

# **Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg**

**für das Haushaltsjahr**

# **2010**

**(01.01. bis 31.12.2010)**



**Baden-Württemberg**

MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Herausgeber:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
Baden-Württemberg  
Neues Schloss, 70173 Stuttgart

ISSN 0521 - 9914

## Inhaltsübersicht

	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b>	<b>5</b>
<b>Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss</b>	<b>7</b>
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss mit Vorbemerkung	9
<b>Abschlussbericht mit Anlagen</b>	<b>15</b>
Abschlussbericht	17
Staatshaushaltsgesetz 2010	23
Gesamtrechnung	37
Aufgliederung der Abweichungen zw. Haushaltssoll und Rechnungsergebnissen	45
Aufgliederung der Ausgabereste	53
Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg	57
Gruppierungsübersicht	61
Funktionenübersicht	75
<b>Rechnungen der Einzelpläne</b>	<b>89</b>
Einzelplan 01 Landtag	91
Einzelplan 02 Staatsministerium	101
Einzelplan 03 Innenministerium	125
Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	215
Einzelplan 05 Justizministerium	285
Einzelplan 06 Finanzministerium	327
Einzelplan 07 Wirtschaftsministerium	359
Einzelplan 08 Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz	391
Einzelplan 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren	459
Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	503
Einzelplan 11 Rechnungshof	549
Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	561
Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	649
<b>Übersichten zur Haushaltsrechnung</b>	<b>865</b>
Übersicht 1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO	867
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	881
Übersicht 2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO	883
Übersicht 3 Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Abs. 2 Nr. 2 LHO	887



# Vorwort

Mit dieser Haushaltsrechnung legt der Finanz- und Wirtschaftsminister 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 2010.

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 2009 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13):

## 1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2009	34.846.277.849,22 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2009	34.846.220.223,56 EUR
	c)	<b>Kassenmäßiges Jahresergebnis 2009 - Ist-Mehreinnahme 2009 (a - b) -</b>	<b>+57.625,66 EUR</b>
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	+603.821.040,29 EUR
	e)	<b>Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2009 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 (c + d) -</b>	<b>+603.878.665,95 EUR</b>

## 1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2009 - Ist-Mehreinnahme 2009 -	+57.625,66 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2009	+603.878.665,95 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2008) übertragene	
		Einnahmereste	+996.973.001,76 EUR
		Ausgabereste	-1.383.328.504,97 EUR
		Zwischensumme a)	-386.355.503,21 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2010) übertragene	
		Einnahmereste	+1.163.997.244,86 EUR
		Ausgabereste	-1.438.574.823,06 EUR
		Zwischensumme b)	-274.577.578,20EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	+111.777.925,01 EUR
	d)	<b>Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2009 (1a + 2c) - Überschuss -</b>	<b>+111.835.550,67 EUR</b>
	e)	<b>Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2009 (1b + 2b) - Überschuss -</b>	<b>+329.301.087,75 EUR</b>

Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2009 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2009 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von	603.878.665,95 EUR
wurde ein Teilbetrag von	73.425.000,00 EUR
durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 apl. Tit. 361 02 im Haushaltsjahr 2010 abgewickelt.	
Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2008 und Ist-Mehreinnahme 2009) von	530.453.665,95 EUR
ist in die Haushaltsrechnung 2010 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden.	

## 2 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2010	36.934.059.307,82 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2010	36.204.002.774,31 EUR
	c)	<b>Kassenmäßiges Jahresergebnis 2010 - Ist-Mehreinnahme 2010 (a - b) -</b>	<b>+730.056.533,51 EUR</b>
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	+530.453.665,95 EUR
	e)	<b>Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2010 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2010 (c + d) -</b>	<b>+1.260.510.199,46 EUR</b>
2.	a)	Summe der Ist-Einnahmen	36.934.059.307,82 EUR
	ab:	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	1.639.295.825,79 EUR
		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	247.758.365,81 EUR
		Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren	73.425.000,00 EUR
		zusammen ab:	1.960.479.191,60 EUR
		<b>Netto-Einnahmen</b>	<b>34.973.580.116,22 EUR</b>
	b)	Summe der Ist-Ausgaben	36.204.002.774,31 EUR
	ab:	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	441.083.409,61 EUR
		Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren	(-) EUR
		zusammen ab	441.083.409,61 EUR
		<b>Netto-Ausgaben</b>	<b>35.762.919.364,70 EUR</b>
	c)	<b>Finanzierungssaldo (a - b)</b>	<b>-789.339.248,48 EUR</b>
		Gegenüber dem Finanzierungssaldo lt. Finanzierungsübersicht (Abschnitt 2 des Gesamtplans) mit rd.	-2.567.558.000,00 EUR
		ergibt sich eine Verbesserung von	1.778.218.751,52 EUR

### 3 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2010 - Ist-Mehreinnahme 2010 -	+730.056.533,51 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2010	+1.260.510.199,46 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2009) übertragene	
		Einnahmereste	+1.163.997.244,86 EUR
		Ausgabereste	-1.438.574.823,06 EUR
		Zwischensumme a)	-274.577.578,20 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2011) übertragene	
		Einnahmereste	+ 1.090.890.168,38 EUR
		Ausgabereste	- 1.735.483.901,10 EUR
		Zwischensumme b)	-644.593.732,72 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	-370.016.154,52 EUR
	d)	<b>Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2010</b> (1a + 2c) - Überschuss -	<b>+360.040.378,99 EUR</b>
	e)	<b>Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis</b> 31. Dezember 2010 (1b + 2b) - Überschuss -	<b>+615.916.466,74 EUR</b>
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 2010 (Haushaltsrechnung 2010) liegen zu Grunde:

- a) Das Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 (Staatshaushaltsgesetz 2010/11 - StHG 2010/11) vom 1. März 2010 (GBl. S. 269) samt dem als Anlage beigefügten Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011.
- b) Das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 548) samt den Änderungen des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2010 und 2011.
- c) Das Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 vom 15. Dezember 2010 (GBl. S. 1037). Änderungen des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wurden mit diesem Gesetz nicht vorgenommen.

Der Wortlaut des Staatshaushaltsgesetzes ist in der für das Haushaltsjahr 2010 geltenden Fassung im Anschluss an den Abschlussbericht abgedruckt.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2010 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 2010 (VwV-Haushaltsvollzug 2010) vom 10. März 2010 (Az.: 2-0430.0/34) 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 den kassenmäßigen Überschüssen des Haushaltsjahres 2008 (Teilbetrag von 73,4 Mio. EUR) mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2010.

2.1.2 Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (-789,3 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2010 (-2.567,5 Mio. EUR) um 1.778,2 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

Ist-Mehreinnahme 2010	+730,1 Mio. EUR
Reduzierung der Nettokreditaufnahme 2010	+1.006,7 Mio. EUR
Netto-Zuführung zu Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 108,4 Mio. EUR abzüglich Mehrentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 67,0 Mio. EUR)	+41,4 Mio. EUR
Übernahme des kassenmäßigen Überschusses des Haushaltsjahres 2008 (Teilbetrag)	+0,0 Mio. EUR
ergibt wieder	+1.778,2 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 2010 dar.

## 3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

### 3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2010 stellen sich wie folgt dar:

a)	Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2009 gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StHG 2010 i. V. m. § 18 Abs. 3 Satz 1 LHO (vgl. Nr. 3.3 des Abschlussberichts 2009) = in das Haushaltsjahr 2010 übertragener Einnahmerest bei Kapitel 1206 Titel 325 86	967,8 Mio. EUR
b)	Haushaltsansatz für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kapitel 1206 Titel 325 86) gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StHG 2010	2.646,0 Mio. EUR
c)	Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Abs. 2 StHG 2010 um den Betrag,	
aa)	der im Haushaltsjahr 2010 zur Tilgung von Krediten erforderlich war	5.657,4 Mio. EUR
bb)	der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig war	5,8 Mio. EUR
d)	Verminderung nach § 4 Abs. 3 StHG 2010 um die Mehreinnahmen die bei der Veräußerung von Landesimmobilien unter Mitwirkung der Landesimmobiliengesellschaft oder durch Veräußerung an diese selbst anfallen	-6,5 Mio. EUR
e)	Gesamt-Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2010	9.270,5 Mio. EUR

### 3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2010 wie folgt in Anspruch genommen:

Krediteinnahmen bei Kapitel 1206 Titelgruppe 86:	7.302,5 Mio. EUR
--	------------------

### 3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

Am Ende des Haushaltsjahres 2010 stand folgende Kreditermächtigung offen:	1.968,0 Mio. EUR
---	------------------

### **3.4 Übertragung der Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2011**

Die Bildung eines Einnahmerestes aus Kreditermächtigungen beruht auf § 18 Abs. 6 LHO und § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des StHG 2010 in der Fassung des Zweiten Nachtragsgesetzes 2010. Die Höhe des möglichen Einnahmerestes errechnet sich wie folgt.

Gem. § 18 Abs. 6 Satz 1 LHO gelten Kreditermächtigungen bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres weiter. Die Höhe eines möglichen Einnahmerestes aus Kreditermächtigungen ist damit begrenzt auf:

967,8 Mio. EUR

§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des StHG 2010 in der Fassung der Nachtragsgesetze 2010 ermächtigt im Haushaltsjahr 2010 die in den vorangegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel aufzunehmen, soweit sie bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2007 noch nicht aufgenommen wurden und zur Deckung noch benötigt werden.

Der Berechnung ist damit der Rechnungsabschluss 2006 zu Grunde zu legen. Bei diesem waren von den Ausgaberesten von 1.025,1 Mio. EUR 57,271 Mio. EUR durch sonstige Einnahmereste gedeckt. Der erforderliche Einnahmerest 2007 der Kreditermächtigungen betrug somit 967,8 Mio. EUR.

Die Ausgabereste zum Ende des Haushaltsjahres 2010 betragen 1.735,5 Mio. EUR, die sonstigen Einnahmereste 123,1 Mio. EUR. Der Einnahmerest wird daher auch 2011 in maximaler Höhe von 967,8 Mio. EUR benötigt. Er wurde bei den Krediteinnahmen (Kapitel 1206 Titel 325 86) gebildet und in das Haushaltsjahr 2011 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 2010 (BBestRech2010) 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 und 428 01 sind Mehrausgaben der in § 3 Abs. 7 des StHG 2010 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 2010 begründet. Bei überplanmäßigen 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 Haushaltsstelle eine Umsetzung erfolgt.

Mittelumschichtungen im Rahmen der kapitel- oder einzelplanübergreifenden Deckungsfähigkeit des Programmbudgets Medien (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Unterziffer 1.4 oder Nr. 2.1 StHG 2010) bzw. des Informationstechnischen Gesamtbudgets (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Unterziffer 1.4 oder Nr. 2.2 StHG 2010) 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 mit Ausgaben aus Ausgaberesten aus Vorjahren, für die ein Titel nicht mehr eingestellt war, 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 und 6a StHG 2010 zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

### **4.3 Personalausgaben**

Gemäß § 3 Abs. 7 StHG 2010 sind die nach den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen über die Haushaltsansätze hinaus geleisteten Ausgaben als planmäßige Ausgaben behandelt worden. Dies gilt

1. für die Leistungen nach § 10 Ministergesetz,
2. 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,
3. für die Entgelte der Arbeitnehmer einschließlich der Teile der Entgelte, die in den Erläuterungen zu den Titeln 428 01 nicht besonders aufgeführt sind,
4. für die Bezüge der außertariflich Beschäftigten, die sich nach Besoldungs- oder Tarifrecht richten,
5. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen Monatsbeträgen,
6. für die Unterhaltsbeihilfen an Dienstanfänger und an Rechtsreferendare in einem öffentlich-

rechtlichen Ausbildungsverhältnis.

Die Gesamtsumme aller Personalausgaben hat das Haushaltssoll um rd. 54,4 Mio. EUR unterschritten (vgl. Spalte 6 der Anlage 2 zur Gesamtrechnung). Dieser Betrag erhöht sich auf Grund von Sachmitteleinsparungen sowie Mehreinnahmen zu Gunsten von Personalausgaben um rd. 234,2 Mio. EUR und vermindert sich auf Grund von Personalmitteleinsparungen und Stellennichtbesetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um rd. 80,9 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2010 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 462 und 972 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. 7 StHG 2010 oder Nr. 16.4 VwV-Haushaltsvollzug 2010 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 0502 Titel 462 06 und Kapitel 1002 Titel 462 06 übersandt.

#### **4.5 Sonstiges**

Dem Abschlussbericht im Anschluss an das Staatshaushaltsgesetz 2010 sind folgende Zusammenstellungen beigefügt:

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

Bei gerundeten Zahlen sind in den Summen Abweichungen möglich.

## **Staatshaushaltsgesetz 2010**

**Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans  
von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2010/11  
(Staatshaushaltsgesetz 2010/11 – StHG 2010/11)**

vom 1. März 2010 (GBl. S. 269)

geändert durch das Gesetz über die Feststellung  
eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg  
für die Haushaltsjahre 2010 und 2011  
vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 548) und

geändert durch das Gesetz über die Feststellung  
eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg  
für die Haushaltsjahre 2010 und 2011  
vom 15. Dezember 2010 (GBl. S. 1037).



## § 1

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Staatshaushaltsplan des Landes Baden-Württemberg wird in Einnahme und Ausgabe festgestellt:

für das Haushaltsjahr 2010 auf 35.081.058.600 Euro,  
für das Haushaltsjahr 2011 auf 34.796.717.400 Euro.

## § 2

(1) Zur Erwirtschaftung der Effizienzrendite bei den im Zuge der Verwaltungsstrukturreform in die Regierungspräsidien oder andere Landesbehörden eingegliederten Behörden und Einrichtungen sowie beim Nichtvollzugsbereich der Landespolizei sind in den Jahren 2005 bis 2011 insgesamt 1.784,0 Stellen einzusparen. Davon entfallen auf Stellen des höheren Dienstes der in die Landratsämter eingegliederten Behörden 160,0 Stellen. Zusätzlich sind in den Ministerien selbst insgesamt weitere 250 Stellen abzubauen.

(2) Von dem Stellenabbauprogramm nach § 2 Abs. 1 StHG 2004 im Zusammenhang mit der Verlängerung der Wochenarbeitszeit für Beamte auf 41 Stunden entfallen auf 2010 266 Stellen. Auf Grund der tarifvertraglichen Verlängerung der Arbeitszeit für Arbeitnehmer des Landes auf 39,5 Stunden sind von 2005 bis 2011 weitere 619,0 Stellen einzusparen, davon 81,0 im Jahr 2010 und 86,5 im Jahr 2011.

(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 im Jahr 2011 in Abgang zu stellen:

	Stellen 2011
Epl. 02 - StM	4,0
Epl. 03 - IM	162,5
Epl. 04 - KM	17,0
Epl. 05 - JuM	20,0
Epl. 06 - FM	23,0
Epl. 07 - WM	12,0
Epl. 08 - MLR	36,5
Epl. 09 - SM	2,5
Epl. 10 - UVM	7,0
Epl. 14 - MWK	19,0
Zusammen	303,5

(4) Zusätzlich zu dem Stellenabbau nach Absatz 3 sind zur Einsparung der in Absatz 1 Satz 2 genannten Stellen von den im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und Stellenüber-

sichten ausgewiesenen Planstellen und anderen Stellen des höheren Dienstes der in den Landratsämtern eingegliederten Behörden auf der Grundlage der von den Landkreisen bisher vorgelegten Stelleneinsparplanungen in 2011 in Abgang zu stellen:

	Stellen 2011
EPI 08 - MLR	24,5
EPI 09 - SM	0,5
EPI 10 - UVM	8,0
Zusammen	33,0

Beim Vollzug dieses Stellenabbaus kann im Einvernehmen zwischen den betroffenen Ressorts und im Benehmen mit den jeweils betroffenen Landkreisen von der Verteilung auf die Ressort- und Fachbereiche abgewichen werden. Die Erbringung dieses Stellenabbaus insgesamt ist dabei zu gewährleisten. Über diese bereits festgelegten Stelleneinsparungen hinaus sind weitere 3,0 Stellen abzubauen, für die der Fachbereich noch festzulegen ist.

(5) Die 2010 wegfallenden Stellen sind ab 1. Januar 2010, die 2011 wegfallenden Stellen ab 1. Januar 2011 gesperrt. Sie sind in einem Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2010/11 oder im Staatshaushaltsplan 2012 in Abgang zu stellen, soweit sie nicht bereits im Staatshaushaltsplan 2010/11 in Abgang gestellt sind.

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

(7) Das Finanzministerium ist ermächtigt, auf Grund von durch Veränderungen der Geschäftsbereiche erfolgenden Stellenumsetzungen die Verteilung der Stelleneinsparauflagen auf die Ressorts nach Absatz 3 und 4 neu festzusetzen.

(8) 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. Für jede zu wenig gestrichene Stelle sind jährlich Sachmittel in Höhe von 41.000 Euro im Einzelplan einzusparen. Für Landesbetriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung (LHO), die im Zuge der Verwaltungsstrukturreform eine Effizienzrendite zu erbringen haben, kann die Effizienzrendite an Stelle von Stelleneinsparungen durch dauerhaf-

te Kürzung der Zuführungsrate um einen Betrag von 41.000 Euro je Stelle erwirtschaftet werden. 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. Das Finanzministerium kann im Hinblick auf das Ausbauprogramm 2012 bei den Hochschulen Ausnahmen von Satz 2 zulassen. Für die Einsparungen nach Absatz 4 kann das Finanzministerium Ausnahmen von Satz 3 zulassen unter der Voraussetzung, dass die Einsparung der entsprechenden Stellen gewährleistet ist.

(9) Aus den einzusparenden Stellen können im Jahr 2010 bis zu 60 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.

### § 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 oder, soweit nach dem Landesbeamtengesetz zulässig, mit drei zu je mindestens 30 vom Hundert außerhalb § 153 e Absatz 2 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Bei unterhältiger Teilzeit darf die Gesamtarbeitszeit der drei Beamten oder Richter die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von einem Beamten oder Richter nicht überschreiten. 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 § 153e Absatz 2 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Dabei sind für den Umfang der von diesen Beamten oder Richtern besetzten Planstellen weiterhin die Verhältnisse vor Antritt der Elternzeit nach der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) vom 29. November 2005 (GBl. S. 716), zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. September 2009 (GBl. S. 473), maßgebend.

3. Planstellen für Beamte und Richter, denen auf Grund von § 153h LBG und § 7c Landesrichtergesetz in Verbindung mit § 72b Abs. 1 Deutsches Richterrecht als Schwerbehinderte Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 50 vom Hundert als besetzt. Zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach § 2 Abs. 1 der Altersteilzeitzuschlagsverordnung vom 23. August 2001 (BGBl. I S. 2239), geändert am 10. September 2003 (BGBl. I S. 1798), und erforderlichenfalls ein Ausgleich nach § 2a 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 vom Hundert 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 Altersteilzeit maßgebenden bisherigen Arbeitszeit zu Grunde zu legen ist.

4. In den Fällen von unterhältiger Teilzeitbeschäftigung nach §153e Abs. 2 LBG dürfen sich ergebende freie Stellenbruchteile für die Beschäftigung von Beamten im Eingangsamt bzw. Richtern auf Probe genutzt werden; dabei können die freien Stellenbruchteile von bis zu vier Planstellen zusammen gerechnet werden. Nummer 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.

Für die in den Stellenübersichten ausgebrachten Stellen für Arbeitnehmer (Tit. 428 01) gilt Nummer 1 entsprechend. Für diese Stellen 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 Altersteilzeitarbeit 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 0428 - Schulbereich - können die Lehrerstellen (Tit. 422 01 und 428 01) abweichend von Absatz 1 unter Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen des jeweils maßgebenden Regelstundenmaßes besetzt werden; bei Beamten (Tit. 422 01) zwischen 50

und 100 vom Hundert, bei Arbeitnehmern (Tit. 428 01) ohne Beschränkung. Jedoch darf die Zahl der Arbeitnehmer, die unter 50 vom Hundert beschäftigt sind, nicht über 2.000 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 0428 Tit. 422 01 geführten Lehrkräfte, die sich nach der AzUVO in Elternzeit befinden, werden für die Dauer der Elternzeit die erforderlichen Leerstellen der entsprechenden Besoldungsgruppen geschaffen. Absatz 2 letzter Satz gilt für die Bewirtschaftung entsprechend. Aus den Leerstellen darf nur das Mutterschaftsgeld nach § 39 AzUVO bezahlt werden.

(4) Außerhalb der Kapitel 0405 bis 0428 kann das Finanzministerium im Jahresdurchschnitt für bis zu 80 vom Hundert der Planstellen von Beamtinnen und Beamten, die sich in Elternzeit befinden und bei denen für die Neubesetzung der Planstelle ein unabweisbares Bedürfnis besteht, für die Dauer der Elternzeit Leerstellen der entsprechenden Besoldungsgruppe mit dem Vermerk künftig wegfallend schaffen. Die Schaffung der Leerstellen ist auf Fälle beschränkt, bei denen auf der freiwerdenden Planstelle Beamte im Eingangsamts geführt werden. § 3 Abs. 3 Satz 3 sowie § 50 Abs. 5 Satz 2 LHO gelten entsprechend.

(5) 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 durch Verwaltungsvorschrift vom 4. Dezember 2008 (Kultus und Unterricht 2009 S. 31), erforderlich ist, dürfen aus freien besetzbaren Lehrerstellen oder Stellenbruchteilen Ausgleichszahlungen auf Grund der BeamtenAusgleichszahlungsverordnung 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.

(6) Beamte auf Planstellen außerhalb der Kapitel 0405 bis 0428, 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 die Elternzeit nach der AzUVO beendet wird, können während der Elternzeit weiterhin auf der Leerstelle für die Beurlaubung nach den §§ 152 ff. LBG geführt werden.

(7) Für die bei Tit. 421 01 ausgebrachten Amtsgehälter des Ministerpräsidenten, der Minister und der Staatssekretäre sowie für die in den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Tit. 422 01, 422 03, 428 01 bewilligten Stellen dürfen Ausgaben auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung auch über die Haushaltsansätze hinaus geleistet werden. Dies gilt

1. für die Leistungen nach § 10 Ministergesetz,
2. 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,
3. für die Entgelte der Arbeitnehmer einschließlich der Teile der Entgelte, die in den Erläuterungen zu dem Tit. 428 01 nicht besonders aufgeführt sind,
4. für die Bezüge der außertariflichen Beschäftigten, die sich nach Besoldungs- oder Tarifrechten richten,
5. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen Monatsbeträgen,
6. für die Unterhaltsbeihilfen an Dienstanfänger und an Rechtsreferendare in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis.

Für Leistungsbezüge an Beamte in Ämtern der Bundes- bzw. Landesbesoldungsordnung W bleibt Absatz 11 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- oder Entgeltgruppen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der Personalmehrausgaben ist in der Landeshaushaltsrechnung anzugeben; für die Feststellung der Mehrausgaben am Ende des Haushaltsjahres sind die Tit. 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 gegenseitig deckungsfähig. Rücklagen nach § 42a LHO

können zur Deckung der Mehrausgaben herangezogen werden.

(8) 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.

(9) 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 Entgeltgruppe, 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.

(10) Beamte mit begrenzter Dienstfähigkeit (§ 27 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz - BeamStG) sind nach dem Umfang der gem. § 27 Abs. 2 Satz 1 BeamStG herabgesetzten Arbeitszeit auf einer ihrem Amt entsprechenden Planstelle zu führen. Von § 6 Abs. 1 BBesG abweichende Besoldungszahlungen gem. § 72a BBesG bleiben bei der Inanspruchnahme der Planstelle unberücksichtigt. Danach freie Planstellenanteile können im Rahmen des Absatzes 1 besetzt werden.

(11) Aus den bei den Kap. 0321, 0504, 1410, 1414, 1415, 1419, 1420; 1426 bis 1464; 1468 und 1470 bis 1477 Tit. 422 01 und 428 01 sowie bei Kap. 1221 Tit. 422 91 und 422 95, Kap. 1403 Tit. 422 77 und 428 77, Kap. 1410 Tit. 682 97A, Kap. 1412 Tit. 682 01, 682 96A und 682 97A, Kap. 1415 Tit. 682 97, Kap. 1417 Tit. 682 94 und 682 95, Kap. 1418 Tit. 682 01 und Kap. 1421 Tit. 682 01 und 682 97 veranschlagten Mitteln werden auch die Leistungsbezüge nach dem Landesbesoldungsgesetz in Verbindung mit der Leistungsbezügeverordnung sowie die Zulage für Juniorprofessoren und Juniordozenten nach Maßgabe des Dienstrechtsreformgesetzes 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, 428 01, 682 01, 682 94, 682 95, 682 96A, 682 97 und 682 97A.

Nicht in Anspruch genommene Mittel für Leistungsbezüge auf der Grundlage des Vergaberahmens sowie nicht in Anspruch genommene Mittel für die Zulage für Juniorprofessoren und Juniordozenten auf der Grundlage des Zulagenvolumens werden übertragen und für den Geschäftsbereich des Wissenschaftsministeriums zentral bei Kap. 1403 Tit. 422 01 als Ausgaberesort gebildet. Das Fachressort prüft die Abrechnung der Besoldungsausgaben und stellt die für die Leistungsbezüge und die Zulage zweckgebundenen nicht verausgabten Mittel im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest.

Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1410 bis 1421, 1426 bis 1464, 1468 und 1470 bis 1477 Tit. 422 01 und 428 01 erhöht sich um die Einnahmen für Leistungsbezüge nach § 11b Abs. 3 LBesG, für Forschungs- und Lehrzulagen nach § 12 LBesG sowie für Funktionszulagen nach § 12a LBesG bei Kap. 1410 bis 1421 Tit. 281 01, Kap. 1426 bis 1464 Tit. 281 92 und Kap. 1470 bis 1477 Tit. 282 84.

(12) Die bei den Kap. 1470 bis 1474 Tit. 428 01 ausgebrachten Stellen für Professoren im außertariflichen Beschäftigungsverhältnis werden mit Ausscheiden des Stelleninhabers schlüsseltgerecht in Planstellen der Besoldungsgruppe W2/ W3 (Professor an einer Kunsthochschule) umgewandelt.

13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Hochschulen Planstellen für Beamte sowie Stellen für Arbeitnehmer 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.

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Hochschulen bis zu 250 Planstellen für Beamte zu schaffen, wenn die Personalausgaben einschließlich Versorgungszuschlag vollständig aus Einnahmen aus Studiengebühren finanziert werden.

(15) Bei Abordnungen können in der Zeit, in der die Mittel besetzter Planstellen für laufende monatliche Besoldungsbezüge des Stelleninhabers nicht benötigt werden, aus dringenden dienstlichen Gründen Beamte im Eingangsamt als Ersatzkräfte innerhalb desselben Kapitels zusätzlich geführt werden.

(16) In insgesamt bis zu 60 Einzelfällen kann im Bereich des Nichtvollzugsbereich der Polizei und bei bis zu 10 Einzelfällen im Geschäftsbereich des Umweltministeriums VV Nr. 4 zu § 49 LHO ausnahmsweise auch auf Ersatzkräfte angewendet werden, deren Weiterbeschäftigung aus dienstlichen Gründen dringend notwendig ist und die aus arbeitsrechtlichen Gründen in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen werden müssen. Dabei ist sicherzustellen, dass diese Ersatzkräfte für die Weiterbeschäftigung auf freien Stellen oder, soweit dies nicht möglich ist, auf Stellen geführt werden, die für laufende Bezüge an die Stelleninhaber nicht benötigt werden.

(17) Das Kultusministerium wird ermächtigt, die zur Umsetzung der Personalausgabenbudgetierung an Schulen nach der Haushaltssystematik notwendigen Haushaltstitel in Abstimmung mit dem Finanzministerium zu schaffen. Die Ermächtigung gilt, wenn das Staatshaushaltsgesetz 2012 nicht vor dem 1. Januar 2012 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

(18) Soweit Schulzusammenlegungen im Zusammenhang mit der Bildung der neuen Schulart Werkrealschule zu einer höheren besoldungsgesetzlichen Einstufung der Ämter von Schulleitern und ihrer Stellvertreter führen, gelten nach Abstimmung zwischen Kultusministerium und Finanzministerium die entsprechenden Planstellen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Voraussetzungen zu dem Schuljahresbeginn als geschaffen, ab dem die schulorganisatorische Maßnahme genehmigt wird. Die hierbei freiwerdenden Planstellen für Schulleiter und ihre Stellvertreter sind in Planstellen des jeweiligen Eingangsamtes der betroffenen Laufbahnen - soweit erforderlich mit Bezugsvermerk - umgewandelt. Die Änderungen sind im nächsten Staatshaushaltsplan zu veranschlagen. Die Finanzierung der hieraus entstehenden Mehrausgaben wird durch Einsparungen innerhalb der Schulkapitel des Epl. 04 nachgewiesen.

(19) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die notwendigen Stellen zur Umsetzung der Landtagsbeschlüsse zur Amokprävention und der Enquetekommission ‚Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft - berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung‘ zu schaffen, soweit sichergestellt

ist, dass die Personalausgaben (bei Planstellen einschließlich Zuführung zum Versorgungsfonds) vollständig im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigungen bei Kap. 1212 Titelgruppe 70 und 71 finanziert werden.

### § 3a

Auf den entsprechend gekennzeichneten Stellen des Einzelplans dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die nach § 4 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 2, nach § 8 Abs. 1 und 3, nach § 9 Abs. 3 Buchst. a oder nach § 17 Abs. 7 Satz 2 des Tarifvertrags zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) in einer höheren Entgeltgruppe eingruppiert sind als dies nach § 17 Abs. 7 Satz 1 in Verbindung mit Anlage 4 TVÜ-Länder für ab dem 1. November 2006 stattfindende Eingruppierungsvorgänge vorgesehen ist. Unter diesen Voraussetzungen können Beschäftigte auf einer Stelle

- der Entgeltgruppe 2 höchstens nach Entgeltgruppe 3,
- der Entgeltgruppe 3 höchstens nach Entgeltgruppe 5,
- der Entgeltgruppe 5 höchstens nach Entgeltgruppe 6,
- der Entgeltgruppe 6 höchstens nach Entgeltgruppe 8 bzw. (bei Lehrkräften) 9,
- der Entgeltgruppe 8 höchstens nach Entgeltgruppe 9,
- der Entgeltgruppe 13 höchstens nach Entgeltgruppe 14

bezahlt werden. Die in den Fußnoten der Stellenübersichten zum Staatshaushaltsplan genannte Anzahl entspricht dem Stand zum 1. März 2009. Von der Anzahl kann bei Vorliegen der oben genannten tarifrechtlichen Voraussetzungen abgewichen werden.

### § 4

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

1. im Haushaltsjahr 2010 bis zur Höhe von 2.646.000.000 Euro,
2. im Haushaltsjahr 2011 bis zur Höhe von 2.081.000.000 Euro,
3. die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel, soweit sie bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2007 nicht aufgenommen wurden und zur Deckung noch benötigt werden.

Die Ermächtigung kann im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften übertragen werden. Auf die Kreditermächtigung ist bei Diskontpapieren 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 Wechselkursrisikoversicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.

(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhöht sich um die Beträge, die in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 zur Tilgung von Krediten erforderlich sind. Sie erhöht sich ferner um die Beträge, die zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig sind.

(3) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 vermindert sich um die Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 04, die bei der Veräußerung von Landesimmobilien unter Mitwirkung der Landesimmobiliengesellschaft anfallen.

(4) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 Abs. 7 LHO darf höchstens 25 vom Hundert 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.

(5) 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.

(6) 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.

(7) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zweckbestimmte, den Haushalt durchlaufende Darlehen vor allem aus Mitteln des Bundes in

Höhe der dem Land hierfür zur Verfügung gestellten Beträge aufzunehmen.

(8) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzministeriums für das Behördenbauprogramm, zuletzt durch § 4 Abs. 8 des Staatshaushaltsgesetzes 2009 auf 860.000.000 Euro festgesetzt, wird auf 912.000.000 Euro erhöht (Kap. 1208 Tit. 712 71).

(9) 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. 9 des Staatshaushaltsgesetzes 2009 auf 1.720.237.000 Euro festgelegt, wird auf 1.831.140.000 Euro erhöht (Kap. 1208 Tit. 714 71).

(10) Der Schuldenstand des Landes aus der Finanzierung des Behördenbauprogramms 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.

(11) 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 27.400.000 Euro im Haushaltsjahr 2010 und bis zur Höhe von 11.700.000 Euro im Haushaltsjahr 2011 zu beauftragen (Kap. 0326 bzw. 1004 Tit. 711 79 A).

(12) Die bei den Kap. 0711 und 0712 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.

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Maßnahmen zur Energieeinsparung in bestehenden Gebäuden Vorfinanzierungen bis zur Höhe von 8.000.000 Euro jährlich in Anspruch zu nehmen, wenn die entstehenden Kosten (einschließlich Zins- und Tilgungsaufwand) aus den erwarteten Energieeinsparungen innerhalb eines Zeitraums von höchstens fünfzehn Jahren getragen werden können und die Verzinsung nicht über der für vergleichbare Kreditmarktdarlehen liegt.

(14) Das durch das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 geschaffene Sondervermögen Baden-Württemberg 21 dient der Abdeckung von finanziellen Verpflichtungen aus dem Finanzierungsvertrag über die Planung und den Bau des Projekts "Stuttgart 21" und der Vereinbarung über die Abwicklung des Zuschusses des Landes an die Bundesrepublik Deutschland zur Finanzierung der Neubaustrecke Wendlingen – Ulm, soweit diese nicht aus den bei Kap. 0325 Titelgruppe 78 bzw. 99 etatisierten bzw. einzuplanenden Haushaltsmitteln abzudecken sind. Die Verzinsung zu Gunsten des Sondervermögens erfolgt zu marktüblichen Sätzen aus Kap. 1206 Titelgruppe 86. Nach Abschluss des Projekts nicht benötigte Mittel aus dem Sondervermögen werden zur Schuldentilgung verwendet.

## § 5

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen im Haushaltsjahr 2010 bis zur Höhe von insgesamt 1.200.000.000 Euro und im Haushaltsjahr 2011 bis zur Höhe von insgesamt 500.000.000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür ein vordringliches Bedürfnis besteht.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen zu übernehmen

1. in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 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, der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH, der Garantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & Co KG, der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH, der Neckarpri GmbH und der Filmakademie Baden-Württemberg GmbH bis zu 700.000.000 Euro jährlich;
2. in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 für Finanzierungen von Baumaßnahmen, die objektbezogen ratenweise vom Land bezahlt werden, bis zur Höhe von 75.000.000 Euro jährlich;
3. im Jahr 2010 zu Gunsten der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank bis zu insgesamt 476.000.000 Euro;

4. für die Aufnahme von Krediten durch die Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG, soweit sie zur Verlängerung der Vorfinanzierung des Beitrags der Wirtschaft erforderlich sind, bis zur Höhe von 7.500.000 Euro;
5. im Jahr 2010 zu Gunsten der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank bis zu insgesamt 100.000.000 Euro;
6. in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 zu Gunsten der Neckarpri GmbH, die für das Land Anteile an der EnBW Energie Baden-Württemberg AG erwirbt, bis zu insgesamt 5.900.000.000 Euro zuzüglich Zinsen;
7. in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 zu Gunsten der Neckarpri GmbH bis zu insgesamt 5.900.000.000 Euro.

(3) Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zugunsten der Staatlichen Museen, der Stiftung Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, der Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit Mannheim und der Stiftung Akademie Schloss Solitude zur Absicherung des Risikos des zufälligen Untergangs oder der Beschädigung von Leihgaben für Ausstellungen Garantien gegenüber den Leihgebern zu übernehmen. Bei einer Versicherungssumme über 5.000.000 Euro pro Leihgabe ist vor der Inanspruchnahme der Ermächtigung die Zustimmung des Wissenschaftsausschusses des Landtags einzuholen.

(4) 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 und 3,

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.

(5) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen nach den Absätzen 1 bis 3 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.

(6) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 3 für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2012 nicht vor dem 1. Januar 2012 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. Gewährleistungen, die auf Grund der weiter geltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2012 übernommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2012 nicht anzurechnen.

## § 6

(1) Im Sinne von § 20 Abs. 1 LHO sind

1. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig
  - 1.1 die Ausgaben der Tit. 441 01, 446 01 und 446 21 sowie Kap. 1212 Tit. 441 02;
  - 1.2 die Ausgaben der Tit. 422 16;
  - 1.3 die Ausgaben der Tit. 431 01, 431 02, 432 01 und 432 07;
  - 1.4 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 Kap. 0303 (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz), 0310 (Feuerschutz, Katastrophenschutz), 1424 und 1425 (Landesbibliotheken);

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 je für sich und gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgruppe 68 sowie einseitig deckungsfähig die Ausgaben des Tit. 525 69 zugunsten der Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgruppe 68;
4. innerhalb der einzelnen Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67, 69 und höher der Einzelpläne 01 bis 11, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kap. ...02) sowie innerhalb der Kapitel 1401, 1424, 1425, 1469, 1479, 1494 und 1495 gegenseitig deckungsfähig je für sich
  - 4.1 die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49. Ausgenommen hiervon sind Titel der Gruppierung 529, Tit. 536 01, 536 02, 546 51, Kap. 0503 Tit. 537 02, Kap. 0919 Tit. 534 01 und Kap. 1001 Tit. 526 11;
  - 4.2 die Ausgaben der Obergruppe 81;
5. innerhalb der einzelnen Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67, 69 und höher der Einzelpläne 01 bis 11, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kap. ...02) sowie innerhalb der Kapitel 1401, 1424, 1425, 1469, 1479, 1494 und 1495 einseitig deckungsfähig je für sich
  - 5.1 die Ausgaben der Obergruppe 81 zugunsten der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppierung 529, Tit. 536 01, 536 02, 546 51, Kap. 0503 Tit. 537 02, Kap. 0919 Tit. 534 01 und Kap. 1001 Tit. 526 11), der Gruppe



429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 bis zu 20 vom Hundert des Titelsatzes;

- 5.2 die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppierung 529, Tit. 536 01, 536 02, 546 51, Kap. 0503 Tit. 537 02, Kap. 0919 Tit. 534 01 und Kap. 1001 Tit. 526 11), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 zugunsten der Obergruppe 81 und der Titelgruppen 66 und 69.

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

(2) Für die Ausgabentitel nach Absatz 1 Nr. 2 bis 5 gilt die dezentrale Finanzverantwortung gem. § 7a Abs. 1 LHO. Diese Ausgabentitel werden gem. § 7a Abs. 2 in Verbindung mit § 19 Satz 2 LHO für übertragbar erklärt.

(3) 10 vom Hundert der Haushaltsansätze der Ausgabentitel und der Verpflichtungsermächtigungen der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppierung 529, Tit. 536 01, 536 02, 546 51, Kap. 0503 Tit. 537 02, Kap. 0919 Tit. 534 01 und Kap. 1001 Tit. 526 11), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51, 685 49 und der Obergruppe 81, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 65, 67, 70 und höher der Einzelpläne 01 bis 11, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kap. ...02) sowie der Kapitel 1401, 1424, 1425, 1469, 1479, 1494 und 1495 bilden eine Globalsteuerungsreserve gem. § 7a Abs 5 LHO. Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Rahmen des Haushaltsvollzugs die Mittel und die Verpflichtungsermächtigungen entsprechend der Haushaltsentwicklung während des Jahres freizugeben.

(4) Unverbrauchte übertragbare Mittel (Ausgabereste) bei den in Absatz 3 genannten Haushaltsansätzen, die über den Betrag der am Ende vom Jahr nicht freigegebenen Globalsteuerungsreserve hinaus gehen, werden abweichend von § 9 Abs. 2 nicht in Abgang gestellt.

(5) Aus im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach Absatz 1 Nr. 1.4 einzelplanübergreifend umgeschichteten übertragbaren Mitteln können unbeschadet des § 45 Abs. 2 Satz 1 LHO bei dem von der Mittelum-schichtung begünstigten Titel Ausgabereste gebildet werden, soweit dies zur Erfüllung von am Ende des Haushaltsjahres bestehenden Rechtsverpflichtungen notwendig ist.

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

(7) In den Bereichen des Pilotversuchs Personalausgabenbudgetierung gem. § 6a gelten die Deckungsfähigkeiten nach Absatz 1 Nr. 2 bis 5 und die Regelungen zur Globalsteuerungsreserve gem. Absatz 3 jeweils ohne die Titel der Gruppe 429 und ohne Tit. 427 51, 428 06 und 428 51.

## § 6a

(1) In den folgenden Bereichen wird die Personalausgabenbudgetierung erprobt:

- Kap. 0305 ohne die Stellen der Abschnitte 2.2 Schutzpolizei und 2.3 Kriminalpolizei und ohne die Stellen des Landesbetriebs Gewässer,
- Kap. 0508,
- Kap. 0608,
- Kap. 0618.

Das Finanzministerium wird ermächtigt, weitere Bereiche zuzulassen.

(2) Die Personalausgabenbudgetierung umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Gruppen 421 und 424, der Titel 422 03 und 427 01 sowie der Titel in Titelgruppen.

(3) Es gelten folgende Flexibilisierungsregelungen:

### 1. Deckungsfähigkeit

Die einbezogenen Personalausgaben sind untereinander uneingeschränkt deckungsfähig. Sie sind zugunsten der Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 einseitig uneingeschränkt deckungsfähig. Die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 mit Ausnahme der bei den Titelgruppen veranschlagten Ausgaben sind zugunsten der einbezogenen Personalausgaben mit der Einschränkung deckungsfähig, dass keine Dauerarbeitsverhältnisse begründet und Stellenabbauprogramme nicht dauerhaft aus Sachmitteln finanziert werden dürfen. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind zugunsten der einbezogenen Personalausgaben bis zu 20 vom Hundert mit der Einschränkung deckungsfähig, dass keine Dauerarbeitsverhältnisse begründet und Stellenabbauprogramme nicht dauerhaft aus Sachmitteln finanziert werden dürfen. § 6 bleibt unberührt.

## 2. Übertragbarkeit

Die einbezogenen Personalausgaben sind übertragbar. Eine Budgetüberschreitung ist zulässig, der Ausgleich hat im nächsten Haushaltsjahr zu erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen kann mit Einwilligung des Finanzministeriums der Ausgleich im übernächsten Jahr erfolgen. § 6 bleibt unberührt.

## 3. Stellenbewirtschaftung

Im Rahmen des Personalausgabenbudgets und der vorstehenden Flexibilisierungen sind folgende weitere Flexibilisierungen bei der Stellenbewirtschaftung zulässig:

- a) Bei der Besetzung von Stellen mit teilzeitbeschäftigten Beamten, Richtern und Arbeitnehmern kann von § 3 Abs. 1 Nr. 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.
- b) Im Vorgriff auf das innerhalb der nächsten zwei Jahre erfolgende Ausscheiden eines Stelleninhabers können Beamte einer niedrigeren Besoldungsgruppe, sofern sie einen höher bewerteten Dienstposten innehaben, für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren im Wege der Vorab-Beförderung Bezüge aus dem nächst höheren besoldungsrechtlichen Amt erhalten, höchstens jedoch aus dem besoldungsrechtlichen Amt des ausscheidenden Stelleninhabers. Die einschlägigen beamten- und besoldungsrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.
- c) Aus dringenden dienstlichen Gründen können über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen für Beamte, Richter und Arbeitnehmer hinaus für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten zusätzliche Beamte, Richter und Arbeitnehmer beschäftigt werden.
- d) Laufbahnbewerber können bei dringendem Bedarf über die im Haushaltsplan ausgewiesenen Stellen für Beamte im Eingangsamtsamt hinaus für einen Zeitraum bis zu vier Monaten als Beamte im Eingangsamtsamt zusätzlich übernommen werden; in besonders begründeten Einzelfällen kann die Frist mit Zustimmung des Finanzministeriums auf bis zu einem Jahr verlängert werden.

- e) Planstellen können innerhalb derselben Laufbahngruppe fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Andere Stellen können fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die in Anspruch genommene Planstelle bzw. andere Stelle muss mindestens derselben Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe entsprechen.

(4) Die für die Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen nach Absatz 3 Nr. 3 Buchst. b erforderlichen Stellenhebungen gelten mit dem Vermerk künftig umzuwandeln und die für die Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen nach Absatz 3 Nr. 3 Buchst. c und d erforderlichen Stellen mit Vermerk künftig wegfallend als vorübergehend geschaffen, soweit die Finanzierung im Rahmen des Personalausgabenbudgets und der nach Absatz 3 Nr. 1 und 2 zulässigen Deckung und Übertragbarkeit sichergestellt ist.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für 2012 nicht vor dem 1. Januar 2012 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 2010 und 2011 mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Finanzministerium nach vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses in überplanmäßige Ausgaben bei Kap. 0314 Tit. 811 01 oder bei Kap. 0922 Titelgruppe 74 sowie bei den Obergruppen 44 (Beihilfe, Unterstützung und dergleichen) der betroffenen Einzelpläne 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) § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO ist 2010 und 2011 mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Finanzministerium nach vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses bei Kap. 0314 Tit. 811 01 oder bei Kap. 0922 Titelgruppe 74 sowie bei den Obergruppen 44 (Beihilfe, Unterstützung und dergleichen) der betroffenen Einzelpläne in überplanmäßige Verpflichtungser-

mächtigungen über den in Absatz 3 genannten Betrag hinaus einwilligt.

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

(6) Das Finanzministerium hat dem Finanzausschuss des Landtags jährlich die beim Rechnungsabschluss in das jeweils folgende Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereise 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 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 Kap. 0833 Tit. 356 01, Kap. 1208 Tit. 356 08 bis 356 28 und 356 71, Kap. 1209 Tit. 356 01 bis Tit. 356 04, Kap. 1412 Tit. 356 95, Kap. 1468 Tit. 356 73 sowie in verschiedenen Kapiteln bei Tit. 356 63 und bei den Kap. 1220, 1223 und 1240 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-, Kommunikations- und andere Reformprojekte der Landesverwaltung durchzuführen, die nicht anderweitig finanziert werden können.

(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 Abs. 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, in Abweichung von § 63 Abs. 2 LHO die Veräußerung zur Erfüllung der Aufgaben des Landes

weiterhin benötigter Vermögensgegenstände zuzulassen, wenn auf diese Weise die Aufgaben des Landes nachweislich wirtschaftlicher erfüllt werden können. § 64 LHO bleibt unberührt.

### § 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 2009 und 2010 (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. § 6 Abs. 4 bleibt unberührt.

### § 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 2010 und 2011 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 in 2010 um 4.000.000 Euro und in 2011 um 3.000.000 Euro zulasten der Mittel für die Förderung der Kultur (Denkmalpflege).

### § 12

§ 10 des Spielbankengesetzes in der Fassung vom 9. Oktober 2001 (GBl. S. 571, ber. S. 706) ist für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Einnahmen der in § 10 Spielbankengesetz genannten Er-

träge in 2010 in Höhe von insgesamt bis zu 46.188.900 Euro und in 2011 in Höhe von insgesamt bis zu 46.655.500 Euro für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke nach näherer Bestimmung durch den Staatshaushaltsplan verwendet werden. Mögliche, darüber hinaus anfallende Erträge werden zur allgemeinen Deckung des Haushalts eingesetzt.

### § 13

(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 (GBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 432), in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 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 2012 nicht vor dem 1. Januar 2012 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

### § 14

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

### § 15

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2010 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	20.108,16	-	20.108,16	49.209.065,98	1.277.288,79	50.486.354,77	- 50.466.246,61
02	4.411.941,45	-	4.411.941,45	45.721.067,85	1.717.997,24	47.439.065,09	- 43.027.123,64
03	1.165.274.091,66	-	1.165.274.091,66	4.122.595.637,86	165.628.694,36	4.288.224.332,22	- 3.122.950.240,56
04	35.142.121,05	-	35.142.121,05	8.722.055.364,20	130.555.205,42	8.852.610.569,62	- 8.817.468.448,57
05	653.568.049,34	-	653.568.049,34	1.390.613.633,38	35.863.072,07	1.426.476.705,45	- 772.908.656,11
06	450.124.859,63	-	450.124.859,63	1.312.424.948,01	26.313.044,55	1.338.737.992,56	- 888.613.132,93
07	295.641.554,79	-	295.641.554,79	697.866.292,03	39.613.598,53	737.479.890,56	- 441.838.335,77
08	233.857.239,39	1.411.722,01	235.268.961,40	742.330.512,25	86.246.010,60	828.576.522,85	- 593.307.561,45
09	480.894.237,70	-	480.894.237,70	1.553.647.321,47	70.676.225,00	1.624.323.546,47	- 1.143.429.308,77
10	128.423.833,73	-	128.423.833,73	346.673.791,91	59.231.854,63	405.905.646,54	- 277.481.812,81
11	101.402,70	-	101.402,70	19.896.625,16	94.000,00	19.990.625,16	- 19.889.222,46
12	32.613.478.151,01	1.089.478.446,37	33.702.956.597,38	12.975.588.177,91	414.114.528,58	13.389.702.706,49	+ 20.313.253.890,89
14	873.121.717,21	-	873.121.717,21	4.225.380.336,30	704.152.381,33	4.929.532.717,63	- 4.056.411.000,42
<b>Summe</b>	<b>36.934.059.307,82</b>	<b>1.090.890.168,38</b>	<b>38.024.949.476,20</b>	<b>36.204.002.774,31</b>	<b>1.735.483.901,10</b>	<b>37.939.486.675,41</b>	<b>+ 85.462.800,79</b>
*) Hierzu Vorjahre	530.453.665,95	-	530.453.665,95	-	-	-	530.453.665,95
<b>Gesamt-haushalt</b>	<b>37.464.512.973,77</b>	<b>1.090.890.168,38</b>	<b>38.555.403.142,15</b>	<b>36.204.002.774,31</b>	<b>1.735.483.901,10</b>	<b>37.939.486.675,41</b>	<b>+ 615.916.466,74</b>

\*) Ist-Mehreinnahme  
2008 (Teilbetrag)  
und 2009 530.453.665,95

Haushaltssoll							
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungsergeb- nis 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
51.000,00	-	51.000,00	51.910.200,00	-	51.910.200,00	- 51.859.200,00	+ 1.392.953,39
1.825.800,00	-	1.825.800,00	43.199.300,00	1.925.703,19	45.125.003,19	- 43.299.203,19	+ 272.079,55
1.130.239.300,00	506.800,00	1.130.746.100,00	4.003.096.900,00	186.029.857,14	4.189.126.757,14	- 3.058.380.657,14	- 64.569.583,42
30.359.200,00	-	30.359.200,00	8.528.495.200,00	111.133.477,47	8.639.628.677,47	- 8.609.269.477,47	- 208.198.971,10
688.106.800,00	-	688.106.800,00	1.413.533.000,00	20.272.386,56	1.433.805.386,56	- 745.698.586,56	- 27.210.069,55
442.590.600,00	-	442.590.600,00	1.312.493.900,00	15.437.739,08	1.327.931.639,08	- 885.341.039,08	- 3.272.093,85
243.480.900,00	-	243.480.900,00	674.628.400,00	21.430.738,74	696.059.138,74	- 452.578.238,74	+ 10.739.902,97
230.829.300,00	2.648.688,83	233.477.988,83	760.971.100,00	66.353.526,37	827.324.626,37	- 593.846.637,54	+ 539.076,09
143.532.600,00	-	143.532.600,00	1.283.105.000,00	35.843.231,10	1.318.948.231,10	- 1.175.415.631,10	+ 31.986.322,33
149.703.600,00	-	149.703.600,00	335.015.600,00	65.680.577,42	400.696.177,42	- 250.992.577,42	- 26.489.235,39
1.000,00	-	1.000,00	19.164.200,00	102.000,00	19.266.200,00	- 19.265.200,00	- 624.022,46
31.487.027.400,00	1.160.841.756,03	32.647.869.156,03	12.671.766.500,00	316.424.524,56	12.988.191.024,56	+19.659.678.131,47	+ 653.575.759,42
533.311.100,00	-	533.311.100,00	3.983.679.300,00	597.941.061,43	4.581.620.361,43	- 4.048.309.261,43	- 8.101.738,99
<b>35.081.058.600,00</b>	<b>1.163.997.244,86</b>	<b>36.245.055.844,86</b>	<b>35.081.058.600,00</b>	<b>1.438.574.823,06</b>	<b>36.519.633.423,06</b>	<b>- 274.577.578,20</b>	<b>+ 360.040.378,99</b>

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
	<b>I. Einnahmen</b>			
01		20.108,16	-	20.108,16
02		4.411.941,45	-	4.411.941,45
03		1.165.274.091,66	-	1.165.274.091,66
04		35.142.121,05	-	35.142.121,05
05		653.568.049,34	-	653.568.049,34
06		450.124.859,63	-	450.124.859,63
07		295.641.554,79	-	295.641.554,79
08		233.857.239,39	1.411.722,01	235.268.961,40
09		480.894.237,70	-	480.894.237,70
10		128.423.833,73	-	128.423.833,73
11		101.402,70	-	101.402,70
12		32.613.478.151,01	1.089.478.446,37	33.702.956.597,38
14		873.121.717,21	-	873.121.717,21
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>36.934.059.307,82</b>	<b>1.090.890.168,38</b>	<b>38.024.949.476,20</b>
	<b>II. Ausgaben</b>			
01		49.209.065,98	1.277.288,79	50.486.354,77
02		45.721.067,85	1.717.997,24	47.439.065,09
03		4.122.595.637,86	165.628.694,36	4.288.224.332,22
04		8.722.055.364,20	130.555.205,42	8.852.610.569,62
05		1.390.613.633,38	35.863.072,07	1.426.476.705,45
06		1.312.424.948,01	26.313.044,55	1.338.737.992,56
07		697.866.292,03	39.613.598,53	737.479.890,56
08		742.330.512,25	86.246.010,60	828.576.522,85
09		1.553.647.321,47	70.676.225,00	1.624.323.546,47
10		346.673.791,91	59.231.854,63	405.905.646,54
11		19.896.625,16	94.000,00	19.990.625,16
12		12.975.588.177,91	414.114.528,58	13.389.702.706,49
14		4.225.380.336,30	704.152.381,33	4.929.532.717,63
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>36.204.002.774,31</b>	<b>1.735.483.901,10</b>	<b>37.939.486.675,41</b>



mit dem Haushaltssoll 2010

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
51.000,00	-	51.000,00	- 30.891,84	-
1.825.800,00	-	1.825.800,00	+ 2.586.141,45	-
1.130.239.300,00	506.800,00	1.130.746.100,00	+ 34.527.991,66	-
30.359.200,00	-	30.359.200,00	+ 4.782.921,05	2.293.590,54
688.106.800,00	-	688.106.800,00	- 34.538.750,66	-
442.590.600,00	-	442.590.600,00	+ 7.534.259,63	-
243.480.900,00	-	243.480.900,00	+ 52.160.654,79	27.514,50
230.829.300,00	2.648.688,83	233.477.988,83	+ 1.790.972,57	-
143.532.600,00	-	143.532.600,00	+ 337.361.637,70	-
149.703.600,00	-	149.703.600,00	- 21.279.766,27	-
1.000,00	-	1.000,00	+ 100.402,70	-
31.487.027.400,00	1.160.841.756,03	32.647.869.156,03	+ 1.055.087.441,35	74.338,67
533.311.100,00	-	533.311.100,00	+ 339.810.617,21	2.800,00
<b>35.081.058.600,00</b>	<b>1.163.997.244,86</b>	<b>36.245.055.844,86</b>	<b>+ 1.779.893.631,34</b>	<b>2.398.243,71</b>
51.910.200,00	-	51.910.200,00	- 1.423.845,23	-
43.199.300,00	1.925.703,19	45.125.003,19	+ 2.314.061,90	180.476,82
4.003.096.900,00	186.029.857,14	4.189.126.757,14	+ 99.097.575,08	15.594.473,28
8.528.495.200,00	111.133.477,47	8.639.628.677,47	+ 212.981.892,15	3.646.929,76
1.413.533.000,00	20.272.386,56	1.433.805.386,56	- 7.328.681,11	555.189,80
1.312.493.900,00	15.437.739,08	1.327.931.639,08	+ 10.806.353,48	63.220,13
674.628.400,00	21.430.738,74	696.059.138,74	+ 41.420.751,82	3.531.320,01
760.971.100,00	66.353.526,37	827.324.626,37	+ 1.251.896,48	6.577.496,23
1.283.105.000,00	35.843.231,10	1.318.948.231,10	+ 305.375.315,37	15.112.520,43
335.015.600,00	65.680.577,42	400.696.177,42	+ 5.209.469,12	8.049,16
19.164.200,00	102.000,00	19.266.200,00	+ 724.425,16	2.130,63
12.671.766.500,00	316.424.524,56	12.988.191.024,56	+ 401.511.681,93	3.595.747,26
3.983.679.300,00	597.941.061,43	4.581.620.361,43	+ 347.912.356,20	802.881,54
<b>35.081.058.600,00</b>	<b>1.438.574.823,06</b>	<b>36.519.633.423,06</b>	<b>+ 1.419.853.252,35</b>	<b>49.670.435,05</b>

## Anlage 2 zur Gesamtrechnung

## Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2010

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	-	20.108,16	-	20.108,16	37.108.720,67	3.845.784,27
	-	-	-	-	-	433.091,54
02	-	2.014.047,70	2.397.893,75	4.411.941,45	24.474.589,35	10.437.909,86
	-	-	-	-	-	337.293,79
03	-	56.139.864,86	1.109.134.226,80	1.165.274.091,66	2.064.090.322,61	217.503.530,88
	-	-	-	-	226.653,97	11.676.722,15
04	-	5.021.099,97	30.121.021,08	35.142.121,05	7.611.395.866,99	41.796.984,29
	-	-	-	-	4.437.653,53	5.555.333,62
05	-	642.424.698,09	11.143.351,25	653.568.049,34	997.154.500,65	338.826.449,93
	-	-	-	-	3.106.372,10	19.007.886,94
06	-	370.411.050,21	79.713.809,42	450.124.859,63	841.645.657,52	55.235.481,03
	-	-	-	-	13.740.328,79	9.517.300,00
07	-	57.110.109,73	238.531.445,06	295.641.554,79	72.097.692,94	14.060.075,18
	-	-	-	-	1.995.404,19	792.055,34
08	5.733.987,13	37.091.327,14	191.031.925,12	233.857.239,39	282.891.392,97	59.438.475,35
	-	-	1.411.722,01	1.411.722,01	1.097.899,03	1.439.757,76
09	-	8.718.001,98	472.176.235,72	480.894.237,70	83.213.167,35	30.470.384,00
	-	-	-	-	38.061,91	1.048.830,02
10	58.485.933,66	56.308.316,89	13.629.583,18	128.423.833,73	94.312.004,52	64.045.231,27
	-	-	-	-	112.589,52	1.880.424,77
11	-	101.402,70	-	101.402,70	19.262.509,12	583.146,30
	-	-	-	-	-	44.000,00
12	24.833.860.699,69	388.273.560,63	7.391.343.890,69	32.613.478.151,01	239.552.104,91	484.355.988,39
	-	-	1.089.478.446,37	1.089.478.446,37	657.791,71	7.644.868,55
14	-	178.074.328,55	695.047.388,66	873.121.717,21	1.654.598.569,08	328.045.244,99
	-	-	-	-	79.626.873,99	189.057.106,45
<b>Rechnungs-Ergebnis</b>	<b>24.898.080.620,48</b>	<b>1.801.707.916,61</b>	<b>10.234.270.770,73</b>	<b>36.934.059.307,82</b>	<b>14.021.797.098,68</b>	<b>1.648.644.685,74</b>
	-	-	<b>1.090.890.168,38</b>	<b>1.090.890.168,38</b>	<b>105.039.628,74</b>	<b>248.434.670,93</b>
Haushalts-Soll	23.515.475.000,00	1.675.303.800,00	9.890.279.800,00	35.081.058.600,00	14.076.162.700,00	1.570.834.700,00
	-	-	1.163.997.244,86	1.163.997.244,86	84.407.106,53	190.397.927,55
<b>mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll</b>	<b>1.382.605.620,48</b>	<b>126.404.116,61</b>	<b>343.990.970,73</b>	<b>1.853.000.707,82</b>	<b>- 54.365.601,32</b>	<b>77.809.985,74</b>
	-	-	<b>- 73.107.076,48</b>	<b>- 73.107.076,48</b>	<b>20.632.522,21</b>	<b>58.036.743,38</b>
	<b>1.382.605.620,48</b>	<b>126.404.116,61</b>	<b>270.883.894,25</b>	<b>1.779.893.631,34</b>	<b>- 33.733.079,11</b>	<b>135.846.729,12</b>

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	7.716.813,08	537.747,96	-	49.209.065,98	+ 49.188.957,82	- 50.466.246,61
-	-	844.197,25	-	1.277.288,79		
-	10.166.466,35	550.017,84	92.084,45	45.721.067,85	+ 41.309.126,40	- 43.027.123,64
-	1.178.791,68	201.911,77	-	1.717.997,24		
-	1.215.171.536,41	535.849.534,43	89.980.713,53	4.122.595.637,86	+ 2.957.321.546,20	- 3.122.950.240,56
-	7.451.191,02	140.752.984,97	5.521.142,25	165.628.694,36		
-	941.565.817,58	125.108.799,50	2.187.895,84	8.722.055.364,20	+ 8.686.913.243,15	- 8.817.468.448,57
-	9.783.493,41	110.902.752,08	- 124.027,22	130.555.205,42		
-	44.980.741,73	8.060.362,60	1.591.578,47	1.390.613.633,38	+ 737.045.584,04	- 772.908.656,11
-	1.226.159,83	12.522.653,20	-	35.863.072,07		
-	321.888.724,76	93.621.547,70	33.537,00	1.312.424.948,01	+ 862.300.088,38	- 888.613.132,93
-	2.500.515,76	554.900,00	-	26.313.044,55		
-	370.095.998,03	241.573.543,08	38.982,80	697.866.292,03	+ 402.224.737,24	- 441.838.335,77
-	20.418.811,93	16.407.873,63	- 546,56	39.613.598,53		
-	242.128.131,12	146.516.660,26	11.355.852,55	742.330.512,25	+ 508.473.272,86	- 593.307.561,45
-	18.979.001,46	60.639.667,56	4.089.684,79	86.246.010,60		
-	929.665.683,25	491.491.898,74	18.806.188,13	1.553.647.321,47	+ 1.072.753.083,77	- 1.143.429.308,77
-	- 610.106,89	70.199.439,96	-	70.676.225,00		
-	47.221.677,31	140.289.839,06	805.039,75	346.673.791,91	+ 218.249.958,18	- 277.481.812,81
-	5.050.878,67	52.068.322,28	119.639,39	59.231.854,63		
-	2.000,00	48.969,74	-	19.896.625,16	+ 19.795.222,46	- 19.889.222,46
-	-	50.000,00	-	94.000,00		
1.908.027.114,89	8.203.925.774,97	1.778.725.183,16	361.002.011,59	12.975.588.177,91	+ 19.637.889.973,10	+ 20.313.253.890,89
- 10.297,35	123.777.697,05	282.044.468,62	-	414.114.528,58		
-	1.876.855.709,46	301.902.290,75	63.978.522,02	4.225.380.336,30	+ 3.352.258.619,09	- 4.056.411.000,42
-	144.435.583,09	289.832.817,80	1.200.000,00	704.152.381,33		
<b>1.908.027.114,89</b>	<b>14.211.385.074,05</b>	<b>3.864.276.394,82</b>	<b>549.872.406,13</b>	<b>36.204.002.774,31</b>	<b>+ 730.056.533,51</b>	<b>+ 85.462.800,79</b>
- 10.297,35	334.192.017,01	1.037.021.989,12	10.805.892,65	1.735.483.901,10		
1.936.001.000,00	13.939.270.400,00	3.416.261.600,00	142.528.200,00	35.081.058.600,00	-	- 274.577.578,20
- 11.306,71	186.646.311,04	979.419.330,94	- 2.284.546,29	1.438.574.823,06		
- 27.973.885,11	272.114.674,05	448.014.794,82	407.344.206,13	1.122.944.174,31	+ 730.056.533,51	+ 360.040.378,99
1.009,36	147.545.705,97	57.602.658,18	13.090.438,94	296.909.078,04		
- 27.972.875,75	419.660.380,02	505.617.453,00	420.434.645,07	1.419.853.252,35		+ 360.040.378,99



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

# Aufgliederung

## der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2009) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2010)

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
<b>Einzelplan 02</b>		
Allgemeines	261,9	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	944,5	
Politische Bildung	1.390,0	
Führungsakademie	-10,2	
		<b>2.586,2</b>
<b>Einzelplan 03</b>		
Allgemeine Verwaltung	3.979,3	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	1.425,8	
Verkehrswesen	29.337,0	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	-214,1	
		<b>34.528,0</b>
<b>Einzelplan 04</b>		
Allgemeines	1.882,7	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	1.831,1	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	38,4	
Sportförderung	610,2	
Jugendbildung	420,5	
		<b>4.782,9</b>
<b>Einzelplan 05</b>		
Allgemeines	218,2	
Gerichte	-14.300,3	
Strafvollzug	-853,6	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-304,1	
Notariate und Grundbuchämter	-19.299,1	
		<b>-34.538,9</b>

**Einzelplan 06**

Allgemeines	2.215,2	
Statistik	409,9	
Steuerverwaltung	2.613,4	
Landesoberkasse	-131,9	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-39,7	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	2.467,4	
		<b>7.534,3</b>

**Einzelplan 07**

Allgemeines	4.874,3	
Wirtschaftspolitik und Innovation	9.607,4	
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	37.678,9	
		<b>52.160,6</b>

**Einzelplan 08**

Allgemeines	-11.472,4	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-3.089,2	
Vermessung und Flurneuordnung	-153,6	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.103,3	
Veterinärwesen	1.334,8	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	14.068,1	
		<b>1.791,0</b>

**Einzelplan 09**

Allgemeines	121,4	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	15.319,6	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	4.545,7	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	147,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	317.228,0	
		<b>337.361,7</b>

**Einzelplan 10**

Allgemeines	4.181,2	
Wasser- und Abfallwirtschaft	-26.704,6	
Gewerbeaufsicht	-1,0	
Natur- und Umweltschutz	1.244,6	
		<b>-21.279,8</b>

**Einzelplan 12**

Steuern	1.409.232,7	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	75.992,4	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	305,1	
Kommunaler Finanzausgleich	61.555,9	
Schuldenaufnahme	-1.006.704,2	
Mieten und Pachten	1.644,8	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	52.463,3	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä. )	-92.762,6	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven uä.	430.484,0	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	12.003,7	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	44.105,7	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	-7.918,6	
Veräußerungserlöse	73,5	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	-140,8	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	0,0	
Kassenmäßiger Überschuss aus Vorjahren	73.425,0	
Sonstige Einnahmen	1.327,6	
		<b>1.055.087,5</b>

**Einzelplan 14**

Allgemeines	509,6	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-22.301,3	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen	342.887,6	
Duale Hochschule	5.766,5	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.061,2	
Kunsthochschulen	5.563,8	
Pflege der Kunst, Museen	3.549,0	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	1.774,1	
		<b>339.810,5</b>

**Sonstige Einzelpläne** **69,5**

**Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):** **1.779.893,5**



## II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

### Einzelplan 02

Allgemeines	280,8	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	750,6	
Politische Bildung	1.342,9	
Führungsakademie	-60,2	
		<b>2.314,1</b>

### Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	12.892,1	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	67.441,1	
Informatikzentrum	-4.088,4	
Verkehrswesen	19.546,1	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	3.306,7	
		<b>99.097,6</b>

### Einzelplan 04

Allgemeines	-10.237,3	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	230.126,8	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-2.023,6	
Sportförderung	-5.339,6	
Jugendbildung	455,6	
		<b>212.981,9</b>

### Einzelplan 05

Allgemeines	13.645,0	
Gerichte	-13.260,0	
Strafvollzug	-2.629,8	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-21,6	
Notariate und Grundbuchämter	-5.062,3	
		<b>-7.328,7</b>

### Einzelplan 06

Allgemeines	-20.656,4	
Statistik	-1.536,2	
Steuerverwaltung	-5.381,9	
Landesoberkasse	738,5	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-3.182,5	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	40.824,8	
		<b>10.806,3</b>

**Einzelplan 07**

Allgemeines	4.692,9	
Wirtschaftspolitik und Innovation	1.814,6	
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	34.913,3	
		<b>41.420,8</b>

**Einzelplan 08**

Allgemeines	-12,9	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-11.012,5	
Vermessung und Flurneuordnung	-1.721,9	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.399,7	
Veterinärwesen	-943,2	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	13.542,7	
		<b>1.251,9</b>

**Einzelplan 09**

Allgemeines	5.069,0	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	15.303,3	
Unfallversicherung	-299,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-6.408,8	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	132,4	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	291.578,3	
		<b>305.375,2</b>

**Einzelplan 10**

Allgemeines	11.130,3	
Verkehrswesen	0,0	
Wasser- und Abfallwirtschaft	-2.356,1	
Gewerbeaufsicht	-1.340,6	
Natur- und Umweltschutz	-2.224,1	
		<b>5.209,5</b>

**Einzelplan 12**

Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern	-255.602,0	
Kommunaler Finanzausgleich	463.159,6	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-25.970,5	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	75.992,4	
Mieten und Pachten	-15.052,4	
Bewirtschaftungskosten	-4.997,5	

Erwerb und Pflege von Grundstücken	-633,4	
Staatlicher Hochbau	45.720,8	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-436,9	
Kindergeld	0,0	
Versorgung	-1.564,8	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	1.057,5	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-452.410,3	
Globale Minderausgaben	77.331,3	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	511.576,9	
Zuführung zu Rücklagen	32.435,2	
Sonstige Ausgaben	-49.094,2	
		<b>401.511,7</b>
<b>Einzelplan 14</b>		
Allgemeines	32.487,3	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-35.808,3	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen	344.327,6	
Duale Hochschule	7.045,8	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.099,9	
Kunsthochschulen	6.967,2	
Pflege der Kunst, Museen	1.350,8	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-10.557,9	
		<b>347.912,4</b>
<b>Sonstige Einzelpläne</b>		<b>-699,4</b>
<b>Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):</b>		<b>1.419.853,3</b>



## **Aufgliederung der Ausgaberechte**

## Aufgliederung der Ausgabenreste

Die auf Ende des Haushaltsjahres 2010 verbliebenen Ausgabereste abzüglich der Vorgriffe (vgl. Gesamtrechnung Spalte 6 und Anlage 1 Spalte 4) setzen sich wie folgt zusammen:

		<b>Tsd. EUR</b>
<b>Einzelplan 02</b>		
Allgemeines	1.151,1	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	266,9	
Politische Bildung	300,0	
Führungsakademie	0,0	
		<b>1.718,0</b>
 <b>Einzelplan 03</b>		
Allgemeine Verwaltung	4.859,5	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	100.593,3	
Informatikzentrum	300,0	
Verkehrswesen	59.711,0	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	165,0	
		<b>165.628,8</b>
 <b>Einzelplan 04</b>		
Allgemeines	95.736,9	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	9.241,9	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	5.000,0	
Sportförderung	19.283,2	
Jugendbildung	1.293,1	
		<b>130.555,1</b>
 <b>Einzelplan 05</b>		
Allgemeines	5.552,6	
Gerichte	15.362,5	
Strafvollzug	14.413,2	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	28,2	
Notariate und Grundbuchämter	506,5	
		<b>35.863,0</b>
 <b>Einzelplan 06</b>		
Allgemeines	85,8	

Statistik	14.315,0	
Steuerverwaltung	8.347,7	
Landesoberkasse	200,0	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	614,0	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	2.750,5	
		<b>26.313,0</b>
<b>Einzelplan 07</b>		
Allgemeines	6.439,9	
Wirtschaftspolitik und Innovation	17.465,1	
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	15.708,6	
		<b>39.613,6</b>
<b>Einzelplan 08</b>		
Allgemeines	39.806,2	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	41.968,0	
Vermessung und Flurneuordnung	0,0	
Einrichtungen der Landwirtschaft	363,3	
Veterinärwesen	1.449,6	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	2.659,0	
		<b>86.246,1</b>
<b>Einzelplan 09</b>		
Allgemeines	765,5	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	-3.827,5	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	50.454,0	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	49,4	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	23.234,9	
		<b>70.676,3</b>
<b>Einzelplan 10</b>		
Allgemeines	639,8	
Verkehrswesen	0,0	
Wasser- und Abfallwirtschaft	41.498,8	
Gewerbeaufsicht	3.501,5	
Natur- und Umweltschutz	13.591,7	
		<b>59.231,8</b>

**Einzelplan 12**

Finanzausgleichsmasse	102.083,0	
Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse	2.606,3	
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	2.500,0	
Große Baumaßnahmen	8.789,8	
Sonstige Kosten Baumaßnahmen	12.841,1	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	109.262,6	
Zuschüsse für Investitionen	923,6	
Aufwand für Informationstechnik	490,7	
Investitionen im Rahmen von Zukunftsoffensiven u.ä	160.649,5	
Neue Steuerungsinstrumente	0,0	
Zuführung zu Rücklagen	0,0	
Sonstige Bereiche	13.967,9	
		<b>414.114,5</b>

**Einzelplan 14**

Allgemeines	32.767,7	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	214,2	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen	604.866,6	
Duale Hochschule	20.093,3	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	751,0	
Kunsthochschulen	6.754,9	
Pflege der Kunst, Museen	18.379,8	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	20.324,9	
		<b>704.152,4</b>

**Sonstige Einzelpläne** **1.371,3**

**Gesamtsumme** **1.735.483,9**



## **Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg**

## Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Ifd. Nr.	Art der Schuld	Stand am		Veränderung
		31.12.2010	31.12.2009	
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1	Schulden aus Kreditmarktmitteln			
1.1	Wertpapierschulden:	14.834.071.257,11	14.084.071.255,60	750.000.001,51
1.2	Schulden bei der Sozialversicherung <sup>1)</sup> :	640.700.000,00	591.700.000,00	49.000.000,00
1.3	Schulden bei inländischen Kreditinsti- tuten und sonstigen inländischen Stellen <sup>2)</sup> :	24.893.852.729,44	24.038.556.904,67	855.295.824,77
1.4	Schulden bei ausländischen Kreditinsti- tuten und sonstigen ausländischen Stel- len			
	a) auf EUR lautend:	2.959.335.281,19	2.974.335.281,19	-15.000.000,00
	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:	1.242.736.208,17	1.313.307.181,09	-70.570.972,92
3.2	beim ERP-Sondervermögen, Ländern und Sonstigen:	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Ifd. Nrn. 1 bis 3<sup>3)</sup>:</b>	<b>44.570.695.475,91</b>	<b>43.001.970.622,55</b>	<b>1.568.724.853,36</b>
4	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	755.576.000,00	736.487.000,00	19.089.000,00
5	Kassenverstärkungskredite:	0,00	0,00	0,00
6	Innere Schulden:	0,00	0,00	0,00
	<b>Schulden insgesamt:</b>	<b>45.326.271.475,91</b>	<b>43.738.457.622,55</b>	<b>1.587.813.853,36</b>
	<sup>1)</sup> Bundesanstalt für Arbeit, Sozialversi- cherungsträger, öffentliche Zusatzver- sorgungseinrichtungen			
	<sup>2)</sup> Der Schuldenstand nach Nr. 1.3 ent- hält Rahmenkredite von: hiervon waren zum o.g. Zeitpunkt valutiert:	2.000.000.000,00	1.100.000.000,00	900.000.000,00
		2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	<sup>3)</sup> Nr. 1 - 3 beinhalten Schulden aus Dar- lehen des Bundes, des Lastenaus- gleichsfonds und der Bundesanstalt für Arbeit für den Wohnungsbau von:	1.242.736.208,17	1.313.307.181,09	-70.570.972,92

**Nachrichtlich:**

In den vorgenannten Beträgen sind die nachstehenden Kapitalsummen nicht enthalten, für die das Land der Landesbank Baden-Württemberg oder der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH den Schuldendienst bzw. den Finanzierungsaufwand zu erstatten hat:

Ifd. Nr.	Art der Finanzierungsmaßnahme	Stand der Kapitalsumme am		Veränderung
		31.12.2010	31.12.2009	
		EUR	EUR	EUR
1	Aus der Finanzierung des Landesanteils der Darlehensförderung der Studenten nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetzes durch die Landesbank Baden-Württemberg	162.810.642,66	154.938.140,18	7.872.502,48
2	Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH			
2.1	Behördenbauprogramm	26.944.755,90	35.227.165,08	-8.282.409,18
2.2	Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	174.223.537,56	177.627.911,77	-3.404.374,21
2.3	Straßenbauprogramm	394.699.977,44	395.224.585,97	-524.608,53
2.4	Landesstraßen-Investitionsprogramm	104.887.618,51	106.787.324,09	-1.899.705,58
2.5	Projekt zur Einführung der "Neuen Steuerungsinstrumente"	0,0	17.881.262,25	-17.881.262,25
	<b>zusammen Ifd. Nr. 2</b>	<b>700.755.889,41</b>	<b>732.748.249,16</b>	<b>-31.992.359,75</b>
	<b>zusammen Ifd. Nr. 1 + 2</b>	<b>863.566.532,07</b>	<b>887.686.389,34</b>	<b>-24.119.857,27</b>



## **Gruppierungsübersicht**

über die Isteinnahmen und Istausgaben

# Gruppierungsübersicht 2010

## 1. Zusammenstellung

Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	24.898.080.620,48
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.801.707.916,61
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.803.836.451,97
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweis. u. Zusch. f. Investitionen; bes. Finanzierungseinn.	3.430.434.318,76
	Gesamteinnahmen	36.934.059.307,82
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	14.021.797.098,68
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.556.671.800,63
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.211.385.074,05
7	Baumaßnahmen	616.384.973,34
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.247.891.421,48
9	Besondere Finanzierungsausgaben	549.872.406,13
	Gesamtausgaben	36.204.002.774,31

# Gruppierungsübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	24.898.080.620,48
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	22.901.251.258,27
011	Lohnsteuer	8.339.603.480,25
012	Veranlagte Einkommensteuer	2.432.041.883,04
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	654.706.132,44
014	Körperschaftsteuer	963.398.644,78
015	Umsatzsteuer	6.624.719.196,28
016	Einfuhrumsatzsteuer	2.557.927.285,49
017	Gewerbesteuerumlage	714.625.504,75
018	Zinsabschlag	614.229.131,24
05/06	Landessteuern	1.897.981.455,61
051	Vermögensteuer	-74.338,67
052	Erbschaftsteuer	843.896.918,15
053	Grunderwerbsteuer	789.919.883,06
054	Kraftfahrzeugsteuer	0,00
055	Totalisatorsteuer	1.179.420,91
056	Andere Rennwettsteuern	0,00
057	Lotteriesteuer	170.899.783,16
059	Feuerschutzsteuer	48.081.237,91
061	Biersteuer	44.071.233,42
069	Sonstige	7.317,67
09	Steuerähnliche Abgaben	98.847.906,60
093	Abgaben von Spielbanken	25.087.344,23

# Gruppierungsübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
094	Sonderabgaben der Spielbankunternehmen	9.540.641,58
099	Sonstige	64.219.920,79
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.801.707.916,61
11	Verwaltungseinnahmen	1.257.939.929,02
111	Gebühren, sonstige Entgelte	1.002.179.966,20
112	Geldstrafen und Geldbußen	123.113.646,29
119	Sonstige	132.646.316,53
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	324.391.850,45
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	75.179.036,24
122	Konzessionsabgaben	2.306.018,89
123	Einnahmen aus Staatlichen Wetten und Lotterien	200.268.864,89
124	Mieten und Pachten	37.517.703,66
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	9.109.626,86
129	Sonstige	10.599,91
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u. 12, Kapitalrückzahlungen	54.442.921,43
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	49.165.670,80
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.849.250,63
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen	428.000,00
134	Kapitalrückzahlungen	0,00
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.689.324,14
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.689.324,14
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,00
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00



# Gruppierungsübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	10.700.409,74
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	401.716,59
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	10.298.693,15
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	1.109.063,64
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.109.063,64
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	0,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	151.434.418,19
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	34.987.238,01
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	116.447.180,18
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.803.836.451,97
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	4.541.816.365,80
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.305.260.647,40
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.236.555.718,40
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	42.218.000,00
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	42.218.000,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.837.246.328,26
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.709.005.910,75
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	7.364.076,70
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.741.658,30
235	Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	3.197.275,63
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.728.787,67
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	208.619,21
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	173.323.320,00

# Gruppierungsübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	173.323.320,00
27	Zuschüsse von der EU	54.090.743,00
271	Erstattungen von der EU	404.530,67
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	53.686.212,33
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	155.141.694,91
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	106.623.081,95
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	47.578.436,62
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU) Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen	773.649,00
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (nicht EU) Sonst. Zuschüsse v. d. EU sind bei Gr. 272 nachzuw	166.527,34
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweis. u. Zusch. f. Investitionen; bes. Finanzierungseinn.	3.430.434.318,76
31	Schuldenaufnahmen b. Gebietskörpersch., Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen	0,00
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	0,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	1.639.295.825,79
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-8.074.986,09
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern sowie bei der Bundesanstalt für Arbeit	0,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.647.370.811,88
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	1.076.920.224,44
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	538.215.007,05
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.495.180,94
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	519.210.036,45
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	264.589.605,79
341	Beiträge	26.284.381,94
342	Sonstige Zuschüsse f. Investitionen aus dem Inland	127.063.667,95

## Gruppierungsübersicht 2010

### 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	111.241.555,90
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	247.758.365,81
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	57.719.025,28
359	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	190.039.340,53
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	73.425.000,00
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	73.425.000,00
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,00
371	Globale Mehreinnahmen	0,00
372	Globale Mindereinnahmen	0,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	128.445.296,93
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	122.721.058,69
382	Durchlaufende Posten	5.724.238,24
	Gesamteinnahmen	36.934.059.307,82

# Gruppierungsübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	14.021.797.098,68
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	30.862.349,14
411	Aufwendungen für Abgeordnete	26.127.968,07
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.734.381,07
42	Bezüge und Nebenleistungen	9.537.890.589,87
421	Bezüge des Ministerpräsidenten, der Minister, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	2.634.823,60
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	7.377.334.047,42
423	Sold der Zivildienstleistenden	0,00
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	43.160.297,14
426	Löhne der Arbeiter	0,00
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen f. nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	158.133.040,36
428	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.534.504.275,86
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	422.124.105,49
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	3.362.342.208,93
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	3.648.287,51
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	3.210.745.672,42
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	147.759.937,79
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter	0,00
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	184.943,40
439	Sonstige Versorgungsbezüge	3.367,81
44	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.057.295.033,66
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger u. dgl.	411.297.420,95

# Gruppierungsübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	49.475.588,34
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger u. dgl.	596.522.024,37
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	33.406.917,08
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	5.450.293,02
459	Sonstiges	27.956.624,06
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	3.556.671.800,63
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.648.644.685,74
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sow. Geräte, Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenst. Gebrauchsgegenst.	101.521.402,02
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	61.568.974,89
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	194.980.795,32
518	Mieten und Pachten	159.068.969,82
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.657.720,06
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.682,79
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	3.559.039,83
525	Aus- und Fortbildung	8.374.437,24
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	53.994.779,36
527	Dienstreisen	30.618.954,51
529	Verfügungsmittel	678.082,51
531-546	Sonstiges	504.124.466,16
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	364.463.381,23
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00

# Gruppierungsübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sonderverm. u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	9.292.781,66
561	Zinsausgaben an Bund	6.811.609,30
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.481.172,36
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.830.046.080,79
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	62.085.093,48
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.767.960.987,31
576	Zinsausgaben für Ausland	0,00
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörpersch., Sonderverm. u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	68.688.252,44
581	Tilgungsausgaben an Bund	68.688.252,44
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.211.385.074,05
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	7.319.513.330,62
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	1.144.625.446,83
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.174.887.883,79
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	2.300.000,00
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.300.000,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.501.264.666,22
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	22.063.882,70
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	21.529.407,33
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.449.270.926,24

# Gruppierungsübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	1.572.562,98
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	5.533.758,97
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.294.128,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	82.377.414,98
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 699)	8.096.087,19
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	32.096.428,63
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	40.934.899,16
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	1.250.000,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	277.364.529,07
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	277.020.879,98
676	Erstattungen an Ausland	343.649,09
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	5.028.365.133,16
681	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürl. Personen (sow. nicht unter Gr. 531-546)	618.620.024,55
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen (soweit nicht unter Gruppen 681, 687, 689)	2.491.607.360,02
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	170.127.904,88
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl. Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.133.274.424,55
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	542.624.180,95
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	49.433.736,16
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	22.677.502,05
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	200.000,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	200.000,00
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00

# Gruppierungsübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
7	Baumaßnahmen	616.384.973,34
71	Baumaßnahmen	304.159.180,51
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	75.986.604,95
712-799	Andere Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)	540.398.368,39
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.247.891.421,48
81	Erwerb von beweglichen Sachen	197.350.157,83
811	Erwerb von Fahrzeugen	14.235.977,64
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	183.114.180,19
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	46.575.036,12
821	Erwerb von Grundstücken für Hochschulen	13.667.601,32
822	Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke	26.872.561,49
823	Ausübung von Erwerbspositionen in Mietverträgen u. Immobilienleasingverträgen	5.967.252,02
824	Entschädigungsleistungen für Maßnahmen an baulichen Anlagen Dritter	67.621,29
83	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	958.221,54
831	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. im Inland	958.221,54
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00
853	Darlehen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	63.538.309,08
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	1.866.723,95
862	Darlehen an private Unternehmen	0,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	61.671.585,13
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	95.019.204,73
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen u. dgl.	95.019.204,73
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.747.761.435,99



# Gruppierungsübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	5.592.648,11
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.729.075.718,18
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	13.093.069,70
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.096.689.056,19
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen	698.734.912,08
892	Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	98.436.707,38
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	267.416.143,67
894	Zuschüsse für Investitionen an öff. Einrichtungen	31.701.293,06
895	Zuschüsse für Investitionen nichtstaatlicher Fachhochschulen	400.000,00
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	549.872.406,13
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	441.083.409,61
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	59.805.234,37
919	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	381.278.175,24
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00
972	Globale Minderausgaben	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	108.788.996,52
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	103.161.365,45
982	Durchlaufende Posten	5.627.631,07
	Gesamtausgaben	36.204.002.774,31



## **Funktionenübersicht**

über die Isteinnahmen und Istausgaben

# Funktionenübersicht 2010

## 1. Zusammenstellung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.058.302.971,36	5.428.239.498,97
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.206.292.481,52	13.414.812.303,59
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	580.874.894,87	1.068.387.882,74
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	136.625.706,82	858.057.287,80
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	239.203.774,27	345.039.599,07
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	85.330.145,25	342.629.845,41
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	373.431.190,11	542.099.749,75
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.053.883.867,21	1.817.618.440,86
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	700.574.338,13	888.072.239,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.499.539.938,28	11.499.045.926,94
	Gesamtsumme	36.934.059.307,82	36.204.002.774,31

# Funktionenübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.058.302.971,36	5.428.239.498,97
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	184.270.220,37	1.242.363.548,57
011	Politische Führung	19.367.686,11	285.027.457,01
012	Innere Verwaltung	53.372.045,35	349.360.552,52
013	Informationswesen	17.875,00	5.233.502,28
014	Statistischer Dienst	1.284.255,36	33.379.442,26
016	Hochbauverwaltung	0,00	113.993.344,79
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger(innen), soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	109.334.262,61	453.229.604,63
019	Sonstige Allgemeine Staatsaufgaben	894.095,94	2.139.645,08
02	Auswärtige Angelegenheiten	148.964,35	9.312.296,29
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	65.054,29	2.931.368,64
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	3.249.604,90
029	Sonstiges	83.910,06	3.131.322,75
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.169.673,41	1.932.157.748,80
042	Polizei	32.034.950,77	1.369.521.302,43
044	Brandschutz	1.346.098,89	44.753.090,46
045	Katastrophenschutz	0,00	20.696.903,95
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	477.743.042,24
049	Sonstiges	788.623,75	19.443.409,72
05	Rechtsschutz	652.831.298,03	1.353.319.155,73
051	Verfassungsgerichte	0,00	8.126,04
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	629.086.379,05	811.487.138,72
053	Verwaltungsgerichte	3.887.451,94	18.444.890,92

# Funktionenübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
054	Arbeits- und Sozialgerichte	8.590.380,52	57.263.605,76
055	Finanzgerichte	1.465.072,40	6.190.873,74
056	Justizvollzugsanstalten	9.802.014,12	203.060.533,70
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	256.863.986,85
06	Finanzverwaltung	186.882.815,20	891.086.749,58
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	173.666.858,55	584.295.784,20
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	13.215.956,65	129.287.380,91
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	177.503.584,47
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.206.292.481,52	13.414.812.303,59
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	275.961.620,92	8.547.339.542,89
111	Unterrichtsverwaltung	54.779,69	38.651.284,48
112	Grundschulen	-2.293.590,54	35.520.143,39
113	Hauptschulen	0,00	9.756.114,07
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	4.759.360,80	1.605.883.763,02
116	Realschulen	5.696,17	684.265.996,97
117	Gymnasien, Kollegs	1.688.944,35	1.276.133.027,26
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	2.241.320.295,17
123	Freie Waldorfschulen	0,00	83.942.033,53
124	Sonderschulen	13.781.862,09	747.215.108,00
127	Berufliche Schulen	990.946,59	1.131.397.540,01
129	Sonstige schulische Aufgaben	256.973.621,77	693.254.236,99
13	Hochschulen	609.727.724,34	3.544.323.040,38
131	Universitäten	424.487.286,16	1.799.299.493,12

# Funktionenübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
132	Hochschulkliniken	0,00	620.079.747,21
133	Verwaltungsfachhochschulen	1.613.914,07	21.329.480,74
135	Kunsthochschulen	8.400.091,20	66.741.334,76
136	Fachhochschulen	110.798.151,68	476.806.074,64
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	356.281,23	83.613.564,75
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	380.685.271,47
139	Sonstige Hochschulaufgaben	64.072.000,00	95.768.073,69
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.	202.859.988,50	339.717.905,24
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	59.328.001,27	95.695.678,55
142	Fördermaßnahmen für Studierende	138.228.118,00	238.028.706,25
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	4.013,40	660.611,78
145	Schülerbeförderung	5.299.855,83	5.332.908,66
15	Sonstiges Bildungswesen	2.163.015,39	95.095.771,81
151	Förderung der Weiterbildung	687.666,18	5.165.663,68
152	Volkshochschulen	0,00	11.230.206,79
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	1.352.052,52	26.634.358,62
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	65.463,90	39.649.947,97
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	57.832,79	12.415.594,75
156	Berufsakademien	0,00	0,00
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	43.474.997,76	372.657.674,58
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	4.493.663,90	38.305.429,56
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	14.369.600,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	34.583.570,42	222.278.120,03

# Funktionenübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	121.497,40	57.743.496,50
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	189.876,98
168	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -nutzung (Einzelmaßnahmen)	0,00	0,00
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	580.000,00	5.649.550,95
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	1.304.762,57
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	2.374.019,58
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	3.141.656,49	24.035.327,40
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	1.034.164,43
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	1.840.958,48
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	554.609,55	501.557,30
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,00	3.030.810,80
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	68.146.823,64	329.075.232,38
181	Theater	63.917.293,15	182.134.414,51
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,00	15.646.017,17
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.041.287,30	86.573.779,35
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	11.143.359,70
185	Musikschulen	0,00	16.621.600,00
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	170.143,73	173.808,41
187	Sonstige Kultureinrichtungen	18.099,46	16.782.253,24
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	3.958.310,97	186.603.136,31
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	12.500,00	3.922.430,71
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	123.152,45	34.831.034,68



# Funktionenübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
195	Denkmalschutz und -pflege	3.822.658,52	36.533.870,92
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	111.315.800,00
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	580.874.894,87	1.068.387.882,74
21	Verwaltung	1.596.349,58	8.273.371,09
211	Versicherungsbehörden	1.596.349,58	124.509,21
214	Versorgungsämter	0,00	5.544.610,23
215	Lastenausgleichsverwaltung	0,00	2.600.522,82
216	Wiedergutmachungsbehörden	0,00	3.728,83
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	0,00	31.987.550,00
223	Unfallversicherung	0,00	26.841.045,34
224	Krankenversicherung	0,00	5.122.767,96
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	23.736,70
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	186.420.832,33	492.407.823,94
231	Kindergeld	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	65.077.000,00
233	Wohngeld	95.938.930,21	216.652.860,44
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	51.781.579,33	90.359.716,24
235	Soziale Einrichtungen	0,00	52.337.688,54
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	410.000,00	10.621.537,96
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	38.290.322,79	57.359.020,76
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.849.530,58	38.590.937,89
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	0,00	309.159,24
243	Lastenausgleich	0,00	1.572.562,98
244	Wiedergutmachung	367.542,00	26.035.575,40

# Funktionenübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	4.455.797,41	8.648.199,20
249	Sonstiges	2.026.191,17	2.025.441,07
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	327.693.018,27	326.557.898,09
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	273.887.602,29	273.887.602,29
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	52.794.798,85	43.007.950,71
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	1.010.574,63	1.717.818,27
254	Arbeitsschutz	42,50	7.944.526,82
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	702.595,30	24.300.232,87
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	702.595,30	15.444.966,69
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	2.731.524,64
263	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	5.023.742,40
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	1.099.999,14
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	48.385.066,28	52.798.633,45
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,00	1.336.710,00
273	Einrichtungen der Familienförderung	0,00	0,00
274	Tageseinrichtungen für Kinder	48.375.112,94	50.959.335,44
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	9.953,34	502.588,01
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.227.502,53	93.471.435,41
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	9.227.502,53	93.471.435,41
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	136.625.706,82	858.057.287,80
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	75.751.232,03	621.308.223,49
311	Gesundheitsbehörden	4.299.287,13	66.344.158,86
312	Krankenhäuser und Heilstätten	68.677.565,50	534.955.596,79
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	2.774.379,40	20.008.467,84

# Funktionenübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
32	Sport und Erholung	615.336,87	83.175.295,75
323	Sportstätten	610.536,87	36.696.265,36
324	Förderung des Sports	4.800,00	44.211.041,80
329	Sonstiges	0,00	2.267.988,59
33	Umwelt- und Naturschutz	3.291.105,14	102.365.179,30
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	884.793,13	43.505.358,64
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	2.406.312,01	58.859.820,66
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	56.968.032,78	51.208.589,26
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	56.968.032,78	51.208.589,26
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	239.203.774,27	345.039.599,07
41	Wohnungswesen	165.603.074,56	48.184.366,79
411	Förderung des Wohnungsbaues	165.603.074,56	48.043.510,40
419	Sonstiges	0,00	140.856,39
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	996.393,35	77.558.292,92
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	996.393,35	75.618.414,64
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	1.939.878,28
44	Städtebauförderung	72.604.306,36	219.296.939,36
440	Städtebauförderung	72.604.306,36	219.296.939,36
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	85.330.145,25	342.629.845,41
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	3.964.078,20	95.425.894,74
511	Ernährung und Landwirtschaft	717.089,89	83.472.208,57
512	Forsten	3.246.988,31	11.953.686,17
52	Verbesserung der Agrarstruktur	58.095.600,02	104.761.371,05

# Funktionenübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	58.095.600,02	96.354.175,33
529	Sonstiges	0,00	8.407.195,72
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	3.319.782,70	58.516.360,60
531	EU-Garantiefonds	0,00	1.925.437,59
539	Sonstiges	3.319.782,70	56.590.923,01
54	Sonstige Bereiche	19.950.684,33	83.926.219,02
541	Versuchsgüter und -felder	0,00	329.884,93
542	Fischerei	1.011.342,22	910.488,85
549	Sonstiges	18.939.342,11	82.685.845,24
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	373.431.190,11	542.099.749,75
61	Verwaltung	12.636.451,79	17.675.616,09
610	Verwaltung	12.636.451,79	17.675.616,09
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	70.901.947,02	206.705.791,60
622	Erneuerbare Energieformen	0,00	1.247.871,21
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	70.901.947,02	201.682.070,54
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
627	Sonstige Energieversorgung	0,00	0,00
629	Sonstiges	0,00	3.775.849,85
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	515.430,77	6.198.576,45
632	Sonstiger Bergbau	397.886,41	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	117.544,36	6.198.576,45
64	Handel	0,00	31.665.919,38
643	Märkte und Inlandsmessen	0,00	31.577.823,34
649	Sonstiges	0,00	88.096,04

# Funktionenübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
65	Fremdenverkehr	2.812.423,11	20.328.479,91
650	Fremdenverkehr	2.812.423,11	20.328.479,91
68	Sonstige Bereiche	1.689.324,14	95.734.884,73
680	Sonstige Bereiche	1.689.324,14	95.734.884,73
69	Regionale Fördermaßnahmen	284.875.613,28	163.790.481,59
691	Betriebliche Investitionen	4.427,99	3.163.135,84
692	Verbesserung der Infrastruktur	284.871.185,29	160.465.579,57
699	Sonstiges	0,00	161.766,18
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.053.883.867,21	1.817.618.440,86
71	Verwaltung	1.962.176,67	82.470.727,98
711	Straßen- und Brückenbau	1.829.646,07	82.470.594,64
712	Wasserstraßen und Häfen	65.175,50	133,34
719	Sonstiges	67.355,10	0,00
72	Straßen	180.528.844,61	546.091.798,44
721	Bundesautobahnen	21.183.479,00	21.510.913,01
722	Bundesstraßen	16.150.345,09	0,00
723	Landesstraßen	42.711.837,04	224.909.621,52
724	Kreisstraßen	90.943,99	0,00
725	Gemeindestraßen	100.392.239,49	299.321.910,28
729	Sonstiges	0,00	349.353,63
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,00	2.583.376,26
731	Wasserstraßen und Häfen	0,00	2.583.376,26
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	871.348.915,68	1.182.559.753,31
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	871.028.498,05	1.158.659.425,96

# Funktionenübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
749	Sonstiges	320.417,63	23.900.327,35
75	Luftfahrt	18.320,00	3.423.593,59
751	Flugsicherung	18.320,00	2.312.142,38
759	Sonstiges	0,00	1.111.451,21
79	Sonstige Bereiche	25.610,25	489.191,28
790	Sonstige Bereiche	25.610,25	489.191,28
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	700.574.338,13	888.072.239,18
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	28.284.258,53	16.807.118,16
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	28.284.258,53	16.807.118,16
83	Verkehrsunternehmen	0,00	6.533.117,32
835	Flughäfen und Luftverkehr	0,00	6.533.117,32
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	200.681.549,65	4.741.963,86
851	Bergbau	29.284,76	0,00
856	Lotterie, Lotto, Toto	200.268.864,89	0,00
859	Sonstiges	383.400,00	4.741.963,86
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	471.608.529,95	859.990.039,84
871	Allgemeines Grundvermögen	190.997.659,29	776.244.863,43
872	Allgemeines Kapitalvermögen	280.610.870,66	83.745.176,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.499.539.938,28	11.499.045.926,94
91	Steuern und allgemeine Finanzaufweisungen	29.384.677.207,49	8.517.991.926,35
910	Steuern und allgemeine Finanzaufweisungen	29.384.677.207,49	8.517.991.926,35
92	Schulden	1.639.295.827,49	1.908.027.114,89

# Funktionenübersicht 2010

## 2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
920	Schulden	1.639.295.827,49	1.908.027.114,89
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	484.063.875,69
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	484.063.875,69
95	Rücklagen	246.258.365,81	484.243.706,75
950	Rücklagen	246.258.365,81	484.243.706,75
96	Sonstiges	27.935.683,32	-968.366,96
960	Sonstiges	27.935.683,32	-968.366,96
97	Abwicklung der Vorjahre	73.425.000,00	0,00
970	Abwicklung der Vorjahre	73.425.000,00	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	127.947.854,17	105.687.670,22
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	127.947.854,17	105.687.670,22
	Gesamtsumme	36.934.059.307,82	36.204.002.774,31





# **Rechnungen der Einzelpläne**



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 01:**

### **Landtag**

für das Haushaltsjahr

2010

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.890,00 30.000,00	- -	3.890,00 30.000,00	-26.110,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	16.218,16 20.000,00	- -	16.218,16 20.000,00	-3.781,84 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>20.108,16</b>	<b>-</b>	<b>20.108,16</b>	<b>-30.891,84</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>51.000,00</b>	<b>-</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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, geringerer Versorgungsabfindung und geringerer Beiträge für die Altersversorgung der Abgeordneten.</i>	26.035.080,76 27.480.000,00	- -	26.035.080,76 27.480.000,00	-1.444.919,24 -
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.261,46 20.000,00	- -	16.261,46 20.000,00	-3.738,54 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	76.625,85 85.000,00	- -	76.625,85 85.000,00	-8.374,15 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.024.364,79 2.972.100,00	- -	3.024.364,79 2.972.100,00	52.264,79 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	125.002,73 150.000,00	- -	125.002,73 150.000,00	-24.997,27 -
422 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	79.444,83 75.000,00	- -	79.444,83 75.000,00	4.444,83 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.144.365,57 4.930.800,00	- -	5.144.365,57 4.930.800,00	213.565,57 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 16.000,00	- -	- 16.000,00	-16.000,00 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	2.182.350,94 2.100.000,00	- -	2.182.350,94 2.100.000,00	82.350,94 -
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	119.493,99 116.700,00	- -	119.493,99 116.700,00	2.793,99 -
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	717,37 1.000,00	- -	717,37 1.000,00	-282,63 -
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.	269.678,65 300.000,00	- -	269.678,65 300.000,00	-30.321,35 -
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 einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	30.377,14 20.000,00	- -	30.377,14 20.000,00	10.377,14 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.206,59 15.000,00	- -	3.206,59 15.000,00	-11.793,41 -
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 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>37.106.970,67</b>	-	<b>37.106.970,67</b>	<b>-1.179.129,33</b>
			<b>38.286.100,00</b>	-	<b>38.286.100,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	283.168,27 360.000,00	- -	283.168,27 360.000,00	-76.831,73 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	698.500,24 700.000,00	- -	698.500,24 700.000,00	-1.499,76 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	18.891,30 55.000,00	- -	18.891,30 55.000,00	-36.108,70 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	9.918,74 15.000,00	- -	9.918,74 15.000,00	-5.081,26 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	651.721,28 530.000,00	- -	651.721,28 530.000,00	121.721,28 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 5 Abs. 12 StHG).	350.121,75 330.000,00	- -	350.121,75 330.000,00	20.121,75 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.065,60 1.200,00	- -	1.065,60 1.200,00	-134,40 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.036,93 26.000,00	- -	18.036,93 26.000,00	-7.963,07 -
525 21	011	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landes- Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)	6.152,46 30.000,00	- -	6.152,46 30.000,00	-23.847,54 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	184.976,46 25.000,00	- -	184.976,46 25.000,00	159.976,46 -
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.	12.874,85 16.000,00	- -	12.874,85 16.000,00	-3.125,15 -
527 01	011	Dienstreisen	29.719,29 50.000,00	- -	29.719,29 50.000,00	-20.280,71 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	33.285,52 35.000,00	- -	33.285,52 35.000,00	-1.714,48 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	197.879,61 228.000,00	- -	197.879,61 228.000,00	-30.120,39 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	73.463,64 80.000,00	- -	73.463,64 80.000,00	-6.536,36 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	137.186,23 120.000,00	- -	137.186,23 120.000,00	17.186,23 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.193,73 6.000,00	- -	4.193,73 6.000,00	-1.806,27 -
534 06	011	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10.	- -	- -	- -	- -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	197.304,10 200.000,00	- -	197.304,10 200.000,00	-2.695,90 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes in Anspruch genommen werden.	- -	- -	- -	- -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	248.335,11 320.000,00	- -	248.335,11 320.000,00	-71.664,89 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	25.366,76 25.000,00	- -	25.366,76 25.000,00	366,76 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.182.161,87</b>	-	<b>3.182.161,87</b>	<b>29.961,87</b>
			<b>3.152.200,00</b>	-	<b>3.152.200,00</b>	-

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
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	28.800,00 31.000,00	- -	28.800,00 31.000,00	-2.200,00 -
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben zur Beschäftigung von parlamentarischen Mitarbeitern der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausga- ben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellen- anteile 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).	5.488.139,50 5.252.100,00	- -	5.488.139,50 5.252.100,00	236.039,50 -
684 03	019	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	1.925.845,00 2.000.000,00	- -	1.925.845,00 2.000.000,00	-74.155,00 -
685 05	151	Einführung von Jugendgruppen in die Parlaments- arbeit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	103.572,04 140.000,00	- -	103.572,04 140.000,00	-36.427,96 -
685 06	151	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	121.642,31 200.000,00	- -	121.642,31 200.000,00	-78.357,69 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	48.814,23 52.000,00	- -	48.814,23 52.000,00	-3.185,77 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>7.716.813,08</b> <b>7.675.100,00</b>	- -	<b>7.716.813,08</b> <b>7.675.100,00</b>	<b>41.713,08</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger Ausgaben wegen geringerem Ersatz- bedarf von Maschinen, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen.</i>	307.945,21 1.171.000,00	760.000,00 -	1.067.945,21 1.171.000,00	-103.054,79 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>307.945,21</b> <b>1.171.000,00</b>	<b>760.000,00</b> -	<b>1.067.945,21</b> <b>1.171.000,00</b>	<b>-103.054,79</b> -
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
972 10	989	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Titelgruppen</b>						
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 61</b>			- -	- -	- -	- -
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	1.400,00 1.400,00	- -	1.400,00 1.400,00	- -
428 62	011	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	350,00 400,00	- -	350,00 400,00	-50,00 -
<b>Summe Titelgruppe 62</b>			<b>1.750,00</b> <b>1.800,00</b>	- -	<b>1.750,00</b> <b>1.800,00</b>	<b>-50,00</b> -
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.	75.696,72 150.000,00	- -	75.696,72 150.000,00	-74.303,28 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	125.398,52 150.000,00	- -	125.398,52 150.000,00	-24.601,48 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	24.518,56 40.000,00	- -	24.518,56 40.000,00	-15.481,44 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	247.222,36 300.000,00	- -	247.222,36 300.000,00	-52.777,64 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22.894,41 60.000,00	- -	22.894,41 60.000,00	-37.105,59 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	166.908,46 600.000,00	433.091,54 -	600.000,00 600.000,00	- -

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
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	983,37 10.000,00	- -	983,37 10.000,00	-9.016,63 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	229.802,75 314.000,00	84.197,25 -	314.000,00 314.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>893.425,15</b> <b>1.624.000,00</b>	<b>517.288,79</b> <b>-</b>	<b>1.410.713,94</b> <b>1.624.000,00</b>	<b>-213.286,06</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>49.209.065,98</b> <b>51.910.200,00</b>	<b>1.277.288,79</b> <b>-</b>	<b>50.486.354,77</b> <b>51.910.200,00</b>	<b>-1.423.845,23</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	20.108,16 51.000,00	- -	20.108,16 51.000,00	-30.891,84 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.108,16</b> <b>51.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>20.108,16</b> <b>51.000,00</b>	<b>-30.891,84</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	37.108.720,67 38.287.900,00	- -	37.108.720,67 38.287.900,00	-1.179.179,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.845.784,27 4.462.200,00	433.091,54 -	4.278.875,81 4.462.200,00	-183.324,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.716.813,08 7.675.100,00	- -	7.716.813,08 7.675.100,00	41.713,08 -
		Ausgaben für Investitionen	537.747,96 1.485.000,00	844.197,25 -	1.381.945,21 1.485.000,00	-103.054,79 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>49.209.065,98</b> <b>51.910.200,00</b>	<b>1.277.288,79</b> <b>-</b>	<b>50.486.354,77</b> <b>51.910.200,00</b>	<b>-1.423.845,23</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>49.188.957,82</b> <b>51.859.200,00</b>	<b>1.277.288,79</b> <b>-</b>	<b>50.466.246,61</b> <b>51.859.200,00</b>	<b>-1.392.953,39</b> <b>-</b>

**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	20.108,16	-	20.108,16	49.209.065,98	1.277.288,79	50.486.354,77	- 50.466.246,61
<b>Epl. 01</b>	<b>20.108,16</b>	<b>-</b>	<b>20.108,16</b>	<b>49.209.065,98</b>	<b>1.277.288,79</b>	<b>50.486.354,77</b>	<b>- 50.466.246,61</b>



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
51.000	-	51.000,00	51.910.200	-	51.910.200,00	- 51.859.200,00	+ 1.392.953,39	-
<b>51.000</b>	-	<b>51.000,00</b>	<b>51.910.200</b>	-	<b>51.910.200,00</b>	- <b>51.859.200,00</b>	<b>+ 1.392.953,39</b>	-

**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	- -	20.108,16 -	- -	20.108,16 -	37.108.720,67 -	3.845.784,27 <i>433.091,54</i>
<b>Epl. 01</b>	- -	<b>20.108,16</b> -	- -	<b>20.108,16</b> -	<b>37.108.720,67</b> -	<b>3.845.784,27</b> <i>433.091,54</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
-	7.716.813,08	537.747,96	-	49.209.065,98	-	49.188.957,82
-	-	844.197,25	-	1.277.288,79	-	50.466.246,61
-	<b>7.716.813,08</b>	<b>537.747,96</b>	-	<b>49.209.065,98</b>	-	<b>49.188.957,82</b>
-	-	<b>844.197,25</b>	-	<b>1.277.288,79</b>	-	<b>50.466.246,61</b>



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 02:**

## **Staatsministerium**

für das Haushaltsjahr

2010

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.074,92	-	1.074,92	-3.925,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.074,92</b>	-	<b>1.074,92</b>	<b>-3.925,08</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.074,92</b>	-	<b>1.074,92</b>	<b>-3.925,08</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers Amtsgehalt 2010	479.482,18	-	479.482,18	18.782,18
		B 11	460.700,00	-	460.700,00	-
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts				
		1 Minister- präsident				
		B 11				
		2 Minister				
		zus.				
		3				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.837.862,14	-	5.837.862,14	231.062,14
			5.606.800,00	-	5.606.800,00	-
422 02	011	Bezüge der abgeordneten Beamten Die Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	1.762.664,48	-	1.762.664,48	-254.935,52
			2.017.600,00	-	2.017.600,00	3.512,00
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Tit. 427 51 und 428 51 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	144.688,33	-	144.688,33	43.288,33
			101.400,00	-	101.400,00	43.288,33
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	5.097.334,50	-	5.097.334,50	105.534,50
			4.991.800,00	-	4.991.800,00	13.283,35
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	119.404,81	-	119.404,81	4.104,81
			115.300,00	-	115.300,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	111.341,61	-	111.341,61	-49.358,39
			160.700,00	-	160.700,00	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	63.745,08	-	63.745,08	-10.154,92
			73.900,00	-	73.900,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>13.616.523,13</b>	-	<b>13.616.523,13</b>	<b>88.323,13</b>
			<b>13.528.200,00</b>	-	<b>13.528.200,00</b>	<b>60.083,68</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	342.504,57	-	342.504,57	-135.245,43
			425.000,00	52.750,00	477.750,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	147.801,27	-	147.801,27	-35.198,73
			183.000,00	-	183.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	42.656,71	-	42.656,71	16.656,71
			26.000,00	-	26.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	77.009,10	-	77.009,10	-7.190,90
			84.200,00	-	84.200,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	20.304,38	-	20.304,38	17.704,38
			2.600,00	-	2.600,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	535.980,68	-	535.980,68	-64.019,32
			600.000,00	-	600.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	31.900,73	-	31.900,73	-2.099,27
			34.000,00	-	34.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europa- angelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	11.025,06	-	11.025,06	-12.974,94
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	9.236,74	-	9.236,74	-14.763,26
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen	3.867,87	-	3.867,87	-2.832,13
			6.700,00	-	6.700,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	320,00	-	320,00	-680,00
			1.000,00	-	1.000,00	-

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
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	143.570,73	-	143.570,73	-17.329,27
			160.900,00	-	160.900,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.509,53	-	6.509,53	-30.490,47
			37.000,00	-	37.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.372.687,37</b>	-	<b>1.372.687,37</b>	<b>-291.062,63</b>
			<b>1.611.000,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>1.663.750,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	3.140,91	-	3.140,91	-359,09
			3.500,00	-	3.500,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.140,91</b>	-	<b>3.140,91</b>	<b>-359,09</b>
			<b>3.500,00</b>	-	<b>3.500,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	333.989,93	-	333.989,93	33.093,20
			225.000,00	75.896,73	300.896,73	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>333.989,93</b>	-	<b>333.989,93</b>	<b>33.093,20</b>
			<b>225.000,00</b>	<b>75.896,73</b>	<b>300.896,73</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Tit. Gr. 71, 75 und 77 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
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.	186.035,04	-	186.035,04	56.035,04
			130.000,00	-	130.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	262.251,25	-	262.251,25	24.251,25
			238.000,00	-	238.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	25.727,50	-	25.727,50	-9.272,50
			35.000,00	-	35.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	128.026,02	-	128.026,02	-33.973,98
			162.000,00	-	162.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	830,96	-	830,96	-26.169,04
			27.000,00	-	27.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	410.629,77	-	410.629,77	146.629,77
			264.000,00	-	264.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	43.251,08	-	43.251,08	-43.748,92
			87.000,00	-	87.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.665,24	-	36.665,24	-110.469,87
			101.000,00	46.135,11	147.135,11	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.093.416,86</b>	-	<b>1.093.416,86</b>	<b>-1.718,25</b>
			<b>1.049.000,00</b>	<b>46.135,11</b>	<b>1.095.135,11</b>	-
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, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	103.202,20	-	103.202,20	43.202,20
			60.000,00	-	60.000,00	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	80.000,00	-	80.000,00	-
			80.000,00	-	80.000,00	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	22.094,69	4.445,76	26.540,45	-43.202,20
			35.000,00	34.742,65	69.742,65	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	5.000,00	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>205.296,89</b>	<b>9.445,76</b>	<b>214.742,65</b>	-
			<b>180.000,00</b>	<b>34.742,65</b>	<b>214.742,65</b>	-
72		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des demographischen Wandels und der Seniorenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 72	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 72	011	BT	27.327,36	-	27.327,36	4.327,36
		Kosten für Sachverständige	-	23.000,00	23.000,00	-
546 72	011	BT	493,44	-	493,44	-4.506,56
		Sonstiger Sachaufwand	-	5.000,00	5.000,00	-

Staatsministerium  
0201 Staatsministerium

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
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>27.820,80</b>	-	<b>27.820,80</b>	<b>-179,20</b>
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.	-	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	-
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	34.920,49	-	34.920,49	9.920,49
			25.000,00	-	25.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>34.920,49</b>	-	<b>34.920,49</b>	<b>-79,51</b>
			<b>35.000,00</b>	-	<b>35.000,00</b>	-
75		Wissensmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 75	011	Kosten für Sachverständige	-	10.000,00	10.000,00	-5.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	9.572,06	15.427,94	25.000,00	-
			20.000,00	5.000,00	25.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>9.572,06</b>	<b>25.427,94</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
			<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	-
76		Aufwand für Föderalismusreform II				
427 76	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 76	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs sowie gesellschaftlicher Werteentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 77	011	Personalaufwand	-	-	-	-
526 77	011	Kosten für Sachverständige	-	10.002,67	10.002,67	-19.997,33
			30.000,00	-	30.000,00	-
546 77	011	Sonstiger Sachaufwand	89.997,33	-	89.997,33	19.997,33
			70.000,00	-	70.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>89.997,33</b>	<b>10.002,67</b>	<b>100.000,00</b>	-
			<b>100.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.787.365,77</b>	<b>44.876,37</b>	<b>16.832.242,14</b>	<b>-176.982,35</b>
			<b>16.766.700,00</b>	<b>242.524,49</b>	<b>17.009.224,49</b>	<b>60.083,68</b>



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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	1.074,92	-	1.074,92	-3.925,08
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.074,92</b>	-	<b>1.074,92</b>	<b>-3.925,08</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
		Personalausgaben	13.616.523,13	-	13.616.523,13	83.323,13
			13.533.200,00	-	13.533.200,00	60.083,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.797.046,56	39.876,37	2.836.922,93	-182.569,72
			2.899.000,00	120.492,65	3.019.492,65	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.140,91	5.000,00	8.140,91	-359,09
			8.500,00	-	8.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	370.655,17	-	370.655,17	-77.376,67
			326.000,00	122.031,84	448.031,84	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.787.365,77</b>	<b>44.876,37</b>	<b>16.832.242,14</b>	<b>-176.982,35</b>
			<b>16.766.700,00</b>	<b>242.524,49</b>	<b>17.009.224,49</b>	<b>60.083,68</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.786.290,85</b>	<b>44.876,37</b>	<b>16.831.167,22</b>	<b>-173.057,27</b>
			<b>16.761.700,00</b>	<b>242.524,49</b>	<b>17.004.224,49</b>	<b>60.083,68</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	75,00	-	75,00	-2.425,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	163.197,95	-	163.197,95	27.197,95
			136.000,00	-	136.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>163.272,95</b>	<b>-</b>	<b>163.272,95</b>	<b>24.772,95</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>138.500,00</b>	<b>-</b>	<b>138.500,00</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75		Europaangelegenheiten				
286 75	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union				
119 76	011	Vermischte Einnahmen	356,03	-	356,03	356,03
			-	-	-	-
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	21.310,00	-	21.310,00	21.310,00
			-	-	-	-
125 76	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU	215.490,19	-	215.490,19	215.490,19
		<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>	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>237.156,22</b>	<b>-</b>	<b>237.156,22</b>	<b>237.156,22</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78		Zuschüsse der Europäischen Union für Interreg II				
286 78	011	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
79		Dynamischer Europapool				
281 79	011	Sonstige Erstattungen	3.850,00	-	3.850,00	3.850,00
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>3.850,00</b>	<b>-</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>404.279,17</b>	<b>-</b>	<b>404.279,17</b>	<b>265.779,17</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>138.500,00</b>	<b>-</b>	<b>138.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit.</i>	50,00	-	50,00	50,00
			-	-	-	-
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.	-	-	-	-
			-	-	-	-
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
			-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.294.802,08	-	2.294.802,08	-205.197,92
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	387.767,30	-	387.767,30	-17.032,70
			404.800,00	-	404.800,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.715,67	-	1.715,67	-284,33
			2.000,00	-	2.000,00	-

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
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.</i>	330.446,16 300.000,00	- -	330.446,16 300.000,00	30.446,16 -
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.</i>	23.522,87 10.000,00	- -	23.522,87 10.000,00	13.522,87 -
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).	1.463,70 2.000,00	- -	1.463,70 2.000,00	-536,30 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.039.767,78</b> <b>3.226.800,00</b>	- -	<b>3.039.767,78</b> <b>3.226.800,00</b>	<b>-187.032,22</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	33.348,88 60.000,00	- -	33.348,88 60.000,00	-26.651,12 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen 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. Veröffentli- chungen und sonstiges Informationsmaterial kön- nen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	149.075,41 155.000,00	- -	149.075,41 155.000,00	-5.924,59 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	190.210,55 195.000,00	- -	190.210,55 195.000,00	-4.789,45 -
531 04	011	Länderanteil Baden-Württemberg am Zeitzeugenportal 20 Jahre Friedliche Revolution und Dt. Einheit Die Mittel sind übertragbar.	6.041,25 3.000,00	- -	6.041,25 3.000,00	3.041,25 3.041,25
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetz- blatt	178.055,69 150.000,00	- -	178.055,69 150.000,00	28.055,69 28.055,69
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.470,39 15.500,00	- -	15.470,39 15.500,00	-29,61 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02.	- -	- -	- -	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die für das Gesund- heitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienst- rechtsreformgesetzes in Anspruch genommen wer- den. Ausgaben bzw. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 525 21 und Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.368.758,80 1.600.000,00	- -	1.368.758,80 1.600.000,00	-231.241,20 -
541 03	011	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Vorsitz der Europaministerkonferenz Die Mittel sind übertragbar.	28.909,76 40.000,00	- -	28.909,76 40.000,00	-11.090,24 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.969.870,73</b> <b>2.218.700,00</b>	- -	<b>1.969.870,73</b> <b>2.218.700,00</b>	<b>-248.829,27</b> <b>31.096,94</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienst- orden des Landes Baden-Württemberg	43.584,85 40.000,00	- -	43.584,85 40.000,00	3.584,85 3.584,85
685 01	151	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrich- tungen für politische Bildung	649.000,00 649.000,00	- -	649.000,00 649.000,00	- -
685 03	151	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bil- dungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	87.000,00 87.000,00	- -	87.000,00 87.000,00	- -

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
685 05	151	Zuschuss zur institutionellen Förderung der Theodor-Heuss-Stiftung zur Förderung der politischen Bildung und Kultur e.V.	18.400,00 18.400,00	- -	18.400,00 18.400,00	- -
685 06	011	Zuschuss zur Herausgabe eines Föderalismusjahr- buchs	- -	- -	- -	- -
685 07	011	Gewährung eines Stipendiums an das Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland	15.300,00 15.300,00	- -	15.300,00 15.300,00	- -
685 08	151	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landes- verband B.W.- und an die Pan-Europa- Union Deutschland -Landesverband B.W.-	34.300,00 34.300,00	- -	34.300,00 34.300,00	- -
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	- -
698 01	011	Beitrag zur Theodor-Heuss-Stiftung	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
699 01	249	Länderanteil Baden-Württembergs zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.529.284,85</b> <b>1.525.700,00</b>	- -	<b>1.529.284,85</b> <b>1.525.700,00</b>	<b>3.584,85</b> <b>3.584,85</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 01	989	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.364.000,00	- -	- -1.364.000,00	1.364.000,00 -
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbud- getierung § 6a StHG	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b> <b>-1.364.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-1.364.000,00</b>	<b>1.364.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b> <b>7.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b> <b>-</b>
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	1.000,00 2.000,00	- -	1.000,00 2.000,00	-1.000,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	2.400,00 2.900,00	- -	2.400,00 2.900,00	-500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>3.400,00</b> <b>4.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.400,00</b> <b>4.900,00</b>	<b>-1.500,00</b> <b>-</b>
66		Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar.				
685 66	193	Zuschüsse an die Medien- und Filmgesellschaft Die Mittel sind übertragbar.	6.280.254,75 6.550.200,00	529.569,22 503.457,55	6.809.823,97 7.053.657,55	-243.833,58 -
686 66	011	Für Projekte der Medienentwicklung	380.004,68 415.000,00	576.668,00 736.110,71	956.672,68 1.151.110,71	-194.438,03 -
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>6.660.259,43</b> <b>6.965.200,00</b>	<b>1.106.237,22</b> <b>1.239.568,26</b>	<b>7.766.496,65</b> <b>8.204.768,26</b>	<b>-438.271,61</b> <b>-</b>
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 70	011	Kosten für Sachverständige	12.000,00 70.000,00	- -	12.000,00 70.000,00	-58.000,00 -
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagun- gen	231.546,56 200.000,00	- -	231.546,56 200.000,00	31.546,56 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	25.630,96 80.000,00	- -	25.630,96 80.000,00	-54.369,04 -
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperatio- nen	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>669.177,52</b> <b>750.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>669.177,52</b> <b>750.000,00</b>	<b>-80.822,48</b> <b>-</b>

**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
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	4.423,16	-	4.423,16	-34.576,84
			39.000,00	-	39.000,00	-
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	10.230,72	-	10.230,72	-15.296,28
			20.000,00	5.527,00	25.527,00	-
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>14.653,88</b>	<b>-</b>	<b>14.653,88</b>	<b>-50.873,12</b>
			<b>60.000,00</b>	<b>5.527,00</b>	<b>65.527,00</b>	<b>-</b>
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	44.511,90	-	44.511,90	12.111,90
			32.400,00	-	32.400,00	-
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens	-	-	-	-18.000,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>44.511,90</b>	<b>-</b>	<b>44.511,90</b>	<b>-6.488,10</b>
			<b>51.000,00</b>	<b>-</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-</b>
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 76				
427 76	011	Beschäftigungsentgelte	48.850,45	-	48.850,45	15.850,45
			33.000,00	-	33.000,00	-
511 76	011	Geschäftsbedarf	51.438,52	-	51.438,52	6.638,52
			44.800,00	-	44.800,00	-
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.875,58	-	3.875,58	-1.524,42
			5.400,00	-	5.400,00	-
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.840,91	-	6.840,91	-8.159,09
			15.000,00	-	15.000,00	-
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.297,34	-	3.297,34	-702,66
			4.000,00	-	4.000,00	-
527 76	011	Dienstreisen	112.505,81	-	112.505,81	-32.594,19
			145.100,00	-	145.100,00	-
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	14.612,88	-	14.612,88	-5.387,12
			20.000,00	-	20.000,00	-
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.996,81	-	9.996,81	-20.903,19
			30.900,00	-	30.900,00	-
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	357.563,67	-	357.563,67	217.563,67
			140.000,00	-	140.000,00	-
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	-875,65	-	-875,65	-5.875,65
			5.000,00	-	5.000,00	-
685 76	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.117,50	-	2.117,50	1.417,50
			700,00	-	700,00	-
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.064,28	-	4.064,28	-935,72
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>614.288,10</b>	<b>-</b>	<b>614.288,10</b>	<b>165.388,10</b>
			<b>448.900,00</b>	<b>-</b>	<b>448.900,00</b>	<b>-</b>
78		Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für Interreg II Projekte Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 286 78 zulässig. Dar- über hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU-Kommission genehmigten Programm- mittel zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
685 78	011	Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für Projekte des Programms Interreg II "Alpenrhein- Bodensee-Hochrhein"	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 78	011	Zuweisungen an die LKB zur Vorfinanzierung der Schlussraten der Europäischen Union für Projekte des Programms Interreg II "Oberrhein-Mitte-Süd"	-	-	-	-
			-	-	-	-

Staatsministerium  
0202 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
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	-	-	-	-
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.	165.073,29 224.000,00	- -	165.073,29 224.000,00	-58.926,71 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	96.335,45 65.000,00	- 2.800,00	96.335,45 67.800,00	28.535,45 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	58.244,68 50.000,00	- -	58.244,68 50.000,00	8.244,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>319.653,42</b> <b>339.000,00</b>	- <b>2.800,00</b>	<b>319.653,42</b> <b>341.800,00</b>	<b>-22.146,58</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.864.867,61</b> <b>14.233.200,00</b>	<b>1.106.237,22</b> <b>1.247.895,26</b>	<b>15.971.104,83</b> <b>15.481.095,26</b>	<b>490.009,57</b> <b>34.681,79</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	400.429,17 138.500,00	- -	400.429,17 138.500,00	261.929,17 -
		Übrige Einnahmen	3.850,00 -	- -	3.850,00 -	3.850,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>404.279,17</b> <b>138.500,00</b>	- -	<b>404.279,17</b> <b>138.500,00</b>	<b>265.779,17</b> -
		Personalausgaben	3.353.426,97 3.560.700,00	- 2.800,00	3.353.426,97 3.563.500,00	-210.073,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.915.714,58 3.120.900,00	- 5.527,00	2.915.714,58 3.126.427,00	-210.712,42 31.096,94
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.591.661,78 8.910.600,00	1.106.237,22 1.239.568,26	9.697.899,00 10.150.168,26	-452.269,26 3.584,85
		Ausgaben für Investitionen	4.064,28 5.000,00	- -	4.064,28 5.000,00	-935,72 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -1.364.000,00	- -	- -1.364.000,00	1.364.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.864.867,61</b> <b>14.233.200,00</b>	<b>1.106.237,22</b> <b>1.247.895,26</b>	<b>15.971.104,83</b> <b>15.481.095,26</b>	<b>490.009,57</b> <b>34.681,79</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.460.588,44</b> <b>14.094.700,00</b>	<b>1.106.237,22</b> <b>1.247.895,26</b>	<b>15.566.825,66</b> <b>15.342.595,26</b>	<b>224.230,40</b> <b>34.681,79</b>

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	1.000,00 30.000,00	- -	1.000,00 30.000,00	-29.000,00 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.060,00 3.100,00	- -	3.060,00 3.100,00	-40,00 -
427 11	051	Nebenvergütungen	1.848,00 1.900,00	- -	1.848,00 1.900,00	-52,00 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>5.908,00</b> <b>35.300,00</b>	- -	<b>5.908,00</b> <b>35.300,00</b>	<b>-29.392,00</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.916,38 2.000,00	- -	1.916,38 2.000,00	-83,62 -
527 01	051	Dienstreisen	301,66 3.000,00	- -	301,66 3.000,00	-2.698,34 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.218,04</b> <b>5.100,00</b>	- -	<b>2.218,04</b> <b>5.100,00</b>	<b>-2.881,96</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.126,04</b> <b>40.400,00</b>	- -	<b>8.126,04</b> <b>40.400,00</b>	<b>-32.273,96</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	5.908,00 35.300,00	- -	5.908,00 35.300,00	-29.392,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.218,04 5.100,00	- -	2.218,04 5.100,00	-2.881,96 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.126,04</b> <b>40.400,00</b>	- -	<b>8.126,04</b> <b>40.400,00</b>	<b>-32.273,96</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.126,04</b> <b>40.400,00</b>	- -	<b>8.126,04</b> <b>40.400,00</b>	<b>-32.273,96</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	45.808,26 800,00	- -	45.808,26 800,00	45.008,26 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Die Einnahmen sind vorab nicht eindeutig kalkulierbar, da sie von der Auslastung des Gästehauses der Landesvertretung abhängen.</i>	206.199,39 65.000,00	- -	206.199,39 65.000,00	141.199,39 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertretung und hängen ausschließlich von der Nachfragesituation ab. Sie sind daher nicht kalkulierbar.</i>	824.214,27 -	- -	824.214,27 -	824.214,27 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.076.221,92</b> <b>65.800,00</b>	- -	<b>1.076.221,92</b> <b>65.800,00</b>	<b>1.010.421,92</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
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	399.515,09 456.800,00	- -	399.515,09 456.800,00	-57.284,91 -
381 73	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	58.640,45 67.300,00	- -	58.640,45 67.300,00	-8.659,55 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>458.155,54</b> <b>524.100,00</b>	- -	<b>458.155,54</b> <b>524.100,00</b>	<b>-65.944,46</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.534.377,46</b> <b>589.900,00</b>	- -	<b>1.534.377,46</b> <b>589.900,00</b>	<b>944.477,46</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.058.295,33 713.500,00	- -	1.058.295,33 713.500,00	344.795,33 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	215.670,81 444.300,00	- -	215.670,81 444.300,00	-228.629,19 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	62.555,12 35.000,00	- -	62.555,12 35.000,00	27.555,12 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.507.569,30 1.632.000,00	- -	1.507.569,30 1.632.000,00	-124.430,70 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 02 zulässig.	106.760,65 -	- -	106.760,65 -	106.760,65 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	235.768,23 250.600,00	- -	235.768,23 250.600,00	-14.831,77 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.999,09 78.500,00	- -	45.999,09 78.500,00	-32.500,91 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.232.618,53</b> <b>3.153.900,00</b>	- -	<b>3.232.618,53</b> <b>3.153.900,00</b>	<b>78.718,53</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	133.696,33 97.000,00	- -	133.696,33 97.000,00	36.696,33 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.758,10 12.000,00	- -	13.758,10 12.000,00	1.758,10 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	95.341,01 79.500,00	- -	95.341,01 79.500,00	15.841,01 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	49.286,80 29.000,00	- -	49.286,80 29.000,00	20.286,80 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	27.677,33 15.000,00	- -	27.677,33 15.000,00	12.677,33 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	132.151,58 139.000,00	- -	132.151,58 139.000,00	-6.848,42 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.810,04 42.000,00	- -	23.810,04 42.000,00	-18.189,96 -



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 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
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und die Einnahmen bei Tit. 125 01.</i>	1.001.526,17 400.000,00	105.000,00 120.000,00	1.106.526,17 520.000,00	586.526,17 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Die Mehrausgaben beinhalten hauptsächlich die Steuerzahlungen für die Einnahmen aus den beiden Betrieben gewerblicher Art und sind gedeckt durch die Mehreinnahmen von ca. 1 Mio. € bei Tit. 124 01 und 125 01.</i>	139.963,98 7.900,00	- -	139.963,98 7.900,00	132.063,98 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.617.211,34</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.722.211,34</b>	<b>780.811,34</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>145,00</b>	<b>-</b>	<b>145,00</b>	<b>-455,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Die Möblierung des Gästehauses hat sich verzögert, so dass die Kosten größtenteils erst in 2011 anfallen.</i>	83.139,23 247.500,00	154.360,77 -	237.500,00 247.500,00	-10.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>83.139,23</b>	<b>154.360,77</b>	<b>237.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981 01	990	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	58.640,45 67.300,00	- -	58.640,45 67.300,00	-8.659,55 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>58.640,45</b>	<b>-</b>	<b>58.640,45</b>	<b>-8.659,55</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.098,52 30.800,00	- -	71.098,52 30.800,00	40.298,52 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	85.546,59 98.500,00	- -	85.546,59 98.500,00	-12.953,41 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.370,37 7.000,00	- -	3.370,37 7.000,00	-3.629,63 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	42.704,34 115.000,00	- -	42.704,34 115.000,00	-72.295,66 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.903,87 8.000,00	- -	6.903,87 8.000,00	-1.096,13 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.429,31 16.700,00	- -	32.429,31 16.700,00	15.729,31 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.449,00 18.000,00	7.551,00 -	18.000,00 18.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>252.502,00</b>	<b>7.551,00</b>	<b>260.053,00</b>	<b>-34.547,00</b>
			<b>294.600,00</b>	<b>-</b>	<b>294.600,00</b>	<b>-</b>
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union <i>Die Titel 511 73 - 546 73 sind - mit Ausnahme von Titel 529 73 - gegenseitig deckungsfähig.</i>				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	113.496,71 228.000,00	- -	113.496,71 228.000,00	-114.503,29 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	222.724,63 141.500,00	- -	222.724,63 141.500,00	81.224,63 81.224,63
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	21.302,76 33.000,00	- -	21.302,76 33.000,00	-11.697,24 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	17.957,80 17.900,00	- -	17.957,80 17.900,00	57,80 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.878,60 2.500,00	- -	1.878,60 2.500,00	-621,40 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	77.254,80 82.500,00	- -	77.254,80 82.500,00	-5.245,20 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -

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)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedien- steten	652,70 600,00	- -	652,70 600,00	52,70 -
527 73	011	Dienstreisen	5.386,06 7.000,00	- -	5.386,06 7.000,00	-1.613,94 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	553,35 800,00	- -	553,35 800,00	-246,65 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.539,00 9.200,00	- -	7.539,00 9.200,00	-1.661,00 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	122,40 1.000,00	- -	122,40 1.000,00	-877,60 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>468.868,81</b> <b>524.100,00</b>	- -	<b>468.868,81</b> <b>524.100,00</b>	<b>-55.231,19</b> <b>81.224,63</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.713.125,36</b> <b>5.109.400,00</b>	<b>266.911,77</b> <b>120.000,00</b>	<b>5.980.037,13</b> <b>5.229.400,00</b>	<b>750.637,13</b> <b>81.224,63</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.076.221,92 65.800,00	- -	1.076.221,92 65.800,00	1.010.421,92 -
		Übrige Einnahmen	458.155,54 524.100,00	- -	458.155,54 524.100,00	-65.944,46 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.534.377,46</b> <b>589.900,00</b>	- -	<b>1.534.377,46</b> <b>589.900,00</b>	<b>944.477,46</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	3.590.142,63 3.556.400,00	- -	3.590.142,63 3.556.400,00	33.742,63 81.224,63
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.970.609,05 1.219.600,00	105.000,00 120.000,00	2.075.609,05 1.339.600,00	736.009,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen	93.588,23 265.500,00	161.911,77 -	255.500,00 265.500,00	-10.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	58.640,45 67.300,00	- -	58.640,45 67.300,00	-8.659,55 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.713.125,36</b> <b>5.109.400,00</b>	<b>266.911,77</b> <b>120.000,00</b>	<b>5.980.037,13</b> <b>5.229.400,00</b>	<b>750.637,13</b> <b>81.224,63</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.178.747,90</b> <b>4.519.500,00</b>	<b>266.911,77</b> <b>120.000,00</b>	<b>4.445.659,67</b> <b>4.639.500,00</b>	<b>-193.840,33</b> <b>81.224,63</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Publikationsverkauf sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	181.862,98 -	- -	181.862,98 -	181.862,98 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge <i>Die Einnahmen aus Veranstaltungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	219.438,60 -	- -	219.438,60 -	219.438,60 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	203,50 1.000,00	- -	203,50 1.000,00	-796,50 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>401.505,08</b> <b>1.000,00</b>	- -	<b>401.505,08</b> <b>1.000,00</b>	<b>400.505,08</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	24.393,05 -	- -	24.393,05 -	24.393,05 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge zu Studienreisen <i>Die Einnahmen aus Studienreisen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	182.775,51 -	- -	182.775,51 -	182.775,51 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>207.168,56</b> -	- -	<b>207.168,56</b> -	<b>207.168,56</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	5.401,30 2.000,00	- -	5.401,30 2.000,00	3.401,30 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	129.415,31 33.200,00	- -	129.415,31 33.200,00	96.215,31 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>134.816,61</b> <b>35.200,00</b>	- -	<b>134.816,61</b> <b>35.200,00</b>	<b>99.616,61</b> -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse <i>Die Einnahmen aus Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	105.123,30 -	- -	105.123,30 -	105.123,30 -
381 77	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	654.140,00 580.000,00	- -	654.140,00 580.000,00	74.140,00 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>759.263,30</b> <b>580.000,00</b>	- -	<b>759.263,30</b> <b>580.000,00</b>	<b>179.263,30</b> -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			- -	- -	- -	- -
79		Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online"				
286 79	153	Beiträge zu den Projektkosten	65.848,26 -	- -	65.848,26 -	65.848,26 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>65.848,26</b> -	- -	<b>65.848,26</b> -	<b>65.848,26</b> -
80		Projekte der Landesstiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Landesstiftung <i>Die Einnahmen aus Zuwendungen der Landesstiftung sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	272.381,71 -	- -	272.381,71 -	272.381,71 -
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>272.381,71</b> -	- -	<b>272.381,71</b> -	<b>272.381,71</b> -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner <i>Die Einnahmen aus Zuwendungen der Kooperationspartner sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	165.209,00 -	- -	165.209,00 -	165.209,00 -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>165.209,00</b> -	- -	<b>165.209,00</b> -	<b>165.209,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.006.192,52</b> <b>616.200,00</b>	- -	<b>2.006.192,52</b> <b>616.200,00</b>	<b>1.389.992,52</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	342,80 2.600,00	- -	342,80 2.600,00	-2.257,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	540.730,55 498.500,00	- -	540.730,55 498.500,00	42.230,55 -
422 02	153	Bezüge der abgeordneten Beamten	117.786,72 113.300,00	- -	117.786,72 113.300,00	4.486,72 4.486,72
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	42.958,95 13.000,00	- -	42.958,95 13.000,00	29.958,95 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.183.916,54 2.132.000,00	- -	2.183.916,54 2.132.000,00	51.916,54 -
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.681,21 4.000,00	- -	3.681,21 4.000,00	-318,79 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>2.889.416,77</b>	<b>-</b>	<b>2.889.416,77</b>	<b>126.016,77</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.763.400,00</b>	<b>-</b>	<b>2.763.400,00</b>	<b>4.486,72</b>
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68.030,71 57.000,00	- -	68.030,71 57.000,00	11.030,71 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	1.400,57 2.500,00	- -	1.400,57 2.500,00	-1.099,43 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.418,28 1.000,00	- -	3.418,28 1.000,00	2.418,28 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.085,48 2.100,00	- -	2.085,48 2.100,00	-14,52 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige	6.067,23 5.000,00	- -	6.067,23 5.000,00	1.067,23 -
527 01	153	Dienstreisen	49.882,27 45.000,00	- -	49.882,27 45.000,00	4.882,27 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	388,73 800,00	- -	388,73 800,00	-411,27 -
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 5.151,51 EUR von 1209.51801</i>	1.679.685,55 1.170.100,00	20.000,00 59.000,00	1.699.685,55 1.229.100,00	470.585,55 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	8.503,44 1.000,00	- -	8.503,44 1.000,00	7.503,44 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.893,54 6.500,00	- -	12.893,54 6.500,00	6.393,54 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.832.355,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.852.355,80</b>	<b>502.355,80</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>-</b>
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.405,72 15.000,00	- -	15.405,72 15.000,00	405,72 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>15.405,72</b>	<b>-</b>	<b>15.405,72</b>	<b>405,72</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.843,40 14.200,00	- -	14.843,40 14.200,00	643,40 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	43.785,80 47.800,00	- -	43.785,80 47.800,00	-4.014,20 -
514 69	153	Verbrauchsmittel	2.544,37 8.500,00	- -	2.544,37 8.500,00	-5.955,63 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	39.712,18 39.400,00	- -	39.712,18 39.400,00	312,18 -
525 69	153	Aus- und Fortbildung	2.509,15 3.500,00	- -	2.509,15 3.500,00	-990,85 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	35.220,78 20.900,00	- -	35.220,78 20.900,00	14.320,78 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>138.615,68</b>	<b>36.000,00</b>	<b>174.615,68</b>	<b>-1.184,32</b>
			<b>139.800,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>-</b>

**Staatsministerium**  
**0205 Landeszentrale für politische Bildung**

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
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.				
428 73	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	175.362,02 186.000,00	- -	175.362,02 186.000,00	-10.637,98 -
511 73	153	Geschäftsbedarf	89.595,77 65.000,00	- -	89.595,77 65.000,00	24.595,77 -
514 73	153	Verbrauchsmittel	112.451,68 64.000,00	- -	112.451,68 64.000,00	48.451,68 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.701,84 10.000,00	- -	14.701,84 10.000,00	4.701,84 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	547,40 1.000,00	- -	547,40 1.000,00	-452,60 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige	6.891,50 3.000,00	- -	6.891,50 3.000,00	3.891,50 -
527 73	153	Dienstreisen	3.154,67 2.000,00	- -	3.154,67 2.000,00	1.154,67 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	48.630,70 55.000,00	- -	48.630,70 55.000,00	-6.369,30 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.396,71 6.000,00	- -	5.396,71 6.000,00	-603,29 -
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen	25.219,56 27.000,00	- -	25.219,56 27.000,00	-1.780,44 -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.084,88 10.000,00	4.000,00 52.000,00	45.084,88 62.000,00	-16.915,12 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>523.036,73</b> <b>429.000,00</b>	<b>4.000,00</b> <b>52.000,00</b>	<b>527.036,73</b> <b>481.000,00</b>	<b>46.036,73</b> <b>-</b>
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 77.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	210.456,88 185.000,00	- -	210.456,88 185.000,00	25.456,88 -
547 77	153	Sachaufwand	169.540,24 130.000,00	- -	169.540,24 130.000,00	39.540,24 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.407,00 67.500,00	- -	94.407,00 67.500,00	26.907,00 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	215.004,00 172.500,00	47.554,46 11.143,28	262.558,46 183.643,28	78.915,18 -
981 77	990	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtun- gen des Landes	33.444,00 25.000,00	- -	33.444,00 25.000,00	8.444,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>722.852,12</b> <b>580.000,00</b>	<b>47.554,46</b> <b>11.143,28</b>	<b>770.406,58</b> <b>591.143,28</b>	<b>179.263,30</b> <b>-</b>
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.				
547 78	153	Sachaufwand	23.613,50 26.000,00	- -	23.613,50 26.000,00	-2.386,50 -
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Ge- denkstättenarbeit	162.107,66 174.200,00	20.000,00 19.000,00	182.107,66 193.200,00	-11.092,34 -
981 78	153	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtun- gen des Landes	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>185.721,16</b> <b>200.200,00</b>	<b>20.000,00</b> <b>19.000,00</b>	<b>205.721,16</b> <b>219.200,00</b>	<b>-13.478,84</b> <b>-</b>
79		Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 286 79.				
429 79	153	Personalaufwand	49.161,19 -	- -	49.161,19 -	49.161,19 -
547 79	153	Sachaufwand	2.966,23 5.000,00	49.257,85 30.537,01	52.224,08 35.537,01	16.687,07 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>52.127,42</b> <b>5.000,00</b>	<b>49.257,85</b> <b>30.537,01</b>	<b>101.385,27</b> <b>35.537,01</b>	<b>65.848,26</b> <b>-</b>

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
80		Projekte der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	99.687,46	-	99.687,46	99.687,46
			-	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	227.443,73	32.336,27	259.780,00	172.694,25
			-	87.085,75	87.085,75	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>327.131,19</b>	<b>32.336,27</b>	<b>359.467,46</b>	<b>272.381,71</b>
			-	<b>87.085,75</b>	<b>87.085,75</b>	-
81		Projekte für Kooperationspartner Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	18.486,92	-	18.486,92	18.486,92
			-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	76.416,18	90.823,30	167.239,48	146.722,08
			-	20.517,40	20.517,40	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>94.903,10</b>	<b>90.823,30</b>	<b>185.726,40</b>	<b>165.209,00</b>
			-	<b>20.517,40</b>	<b>20.517,40</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.781.565,69</b>	<b>299.971,88</b>	<b>7.081.537,57</b>	<b>1.342.854,13</b>
			<b>5.423.400,00</b>	<b>315.283,44</b>	<b>5.738.683,44</b>	<b>4.486,72</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	536.321,69	-	536.321,69	500.121,69
			36.200,00	-	36.200,00	-
		Übrige Einnahmen	1.469.870,83	-	1.469.870,83	889.870,83
			580.000,00	-	580.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.006.192,52</b>	-	<b>2.006.192,52</b>	<b>1.389.992,52</b>
			<b>616.200,00</b>	-	<b>616.200,00</b>	-
		Personalausgaben	3.442.571,24	-	3.442.571,24	305.171,24
			3.137.400,00	-	3.137.400,00	4.486,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.752.321,63	192.417,42	2.944.739,05	952.798,89
			1.794.800,00	197.140,16	1.991.940,16	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	471.518,66	67.554,46	539.073,12	94.729,84
			414.200,00	30.143,28	444.343,28	-
		Ausgaben für Investitionen	81.710,16	40.000,00	121.710,16	-18.289,84
			52.000,00	88.000,00	140.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	33.444,00	-	33.444,00	8.444,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.781.565,69</b>	<b>299.971,88</b>	<b>7.081.537,57</b>	<b>1.342.854,13</b>
			<b>5.423.400,00</b>	<b>315.283,44</b>	<b>5.738.683,44</b>	<b>4.486,72</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.775.373,17</b>	<b>299.971,88</b>	<b>5.075.345,05</b>	<b>-47.138,39</b>
			<b>4.807.200,00</b>	<b>315.283,44</b>	<b>5.122.483,44</b>	<b>4.486,72</b>

Titel Titel- gruppe	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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	466.017,38	-	466.017,38	-10.182,62
			476.200,00	-	476.200,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>466.017,38</b>	-	<b>466.017,38</b>	<b>-10.182,62</b>
			<b>476.200,00</b>	-	<b>476.200,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>466.017,38</b>	-	<b>466.017,38</b>	<b>-10.182,62</b>
			<b>476.200,00</b>	-	<b>476.200,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	466.017,38	-	466.017,38	108.917,38
			357.100,00	-	357.100,00	-
422 02	011	Bezüge der abgeordneten Beamten	-	-	-	-119.100,00
			119.100,00	-	119.100,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>466.017,38</b>	-	<b>466.017,38</b>	<b>-10.182,62</b>
			<b>476.200,00</b>	-	<b>476.200,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 01	011	Zuschuss an die Führungsakademie Baden- Württemberg	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-50.000,00
		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.	1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.100.000,00</b>	-	<b>1.100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
			<b>1.150.000,00</b>	-	<b>1.150.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.566.017,38</b>	-	<b>1.566.017,38</b>	<b>-60.182,62</b>
			<b>1.626.200,00</b>	-	<b>1.626.200,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	466.017,38	-	466.017,38	-10.182,62
			476.200,00	-	476.200,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>466.017,38</b>	-	<b>466.017,38</b>	<b>-10.182,62</b>
			<b>476.200,00</b>	-	<b>476.200,00</b>	-
		Personalausgaben	466.017,38	-	466.017,38	-10.182,62
			476.200,00	-	476.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-50.000,00
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.566.017,38</b>	-	<b>1.566.017,38</b>	<b>-60.182,62</b>
			<b>1.626.200,00</b>	-	<b>1.626.200,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.100.000,00</b>	-	<b>1.100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
			<b>1.150.000,00</b>	-	<b>1.150.000,00</b>	-

**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	1.074,92	-	1.074,92	16.787.365,77	44.876,37	16.832.242,14	- 16.831.167,22
0202	404.279,17	-	404.279,17	14.864.867,61	1.106.237,22	15.971.104,83	- 15.566.825,66
0203	-	-	-	8.126,04	-	8.126,04	- 8.126,04
0204	1.534.377,46	-	1.534.377,46	5.713.125,36	266.911,77	5.980.037,13	- 4.445.659,67
0205	2.006.192,52	-	2.006.192,52	6.781.565,69	299.971,88	7.081.537,57	- 5.075.345,05
0208	466.017,38	-	466.017,38	1.566.017,38	-	1.566.017,38	- 1.100.000,00
<b>Epl. 02</b>	<b>4.411.941,45</b>	-	<b>4.411.941,45</b>	<b>45.721.067,85</b>	<b>1.717.997,24</b>	<b>47.439.065,09</b>	- <b>43.027.123,64</b>



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
5.000	-	5.000,00	16.766.700	242.524,49	17.009.224,49	- 17.004.224,49	+ 173.057,27	60.083,68
138.500	-	138.500,00	14.233.200	1.247.895,26	15.481.095,26	- 15.342.595,26	- 224.230,40	34.681,79
-	-	-	40.400	-	40.400,00	- 40.400,00	+ 32.273,96	-
589.900	-	589.900,00	5.109.400	120.000,00	5.229.400,00	- 4.639.500,00	+ 193.840,33	81.224,63
616.200	-	616.200,00	5.423.400	315.283,44	5.738.683,44	- 5.122.483,44	+ 47.138,39	4.486,72
476.200	-	476.200,00	1.626.200	-	1.626.200,00	- 1.150.000,00	+ 50.000,00	-
<b>1.825.800</b>	-	<b>1.825.800,00</b>	<b>43.199.300</b>	<b>1.925.703,19</b>	<b>45.125.003,19</b>	- <b>43.299.203,19</b>	+ <b>272.079,55</b>	<b>180.476,82</b>

**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	- -	1.074,92 -	- -	1.074,92 -	13.616.523,13 -	2.797.046,56 <i>39.876,37</i>
0202	- -	400.429,17 -	3.850,00 -	404.279,17 -	3.353.426,97 -	2.915.714,58 -
0203	- -	- -	- -	- -	5.908,00 -	2.218,04 -
0204	- -	1.076.221,92 -	458.155,54 -	1.534.377,46 -	3.590.142,63 -	1.970.609,05 <i>105.000,00</i>
0205	- -	536.321,69 -	1.469.870,83 -	2.006.192,52 -	3.442.571,24 -	2.752.321,63 <i>192.417,42</i>
0208	- -	- -	466.017,38 -	466.017,38 -	466.017,38 -	- -
<b>Epl. 02</b>	- -	<b>2.014.047,70</b> -	<b>2.397.893,75</b> -	<b>4.411.941,45</b> -	<b>24.474.589,35</b> -	<b>10.437.909,86</b> <i>337.293,79</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
-	3.140,91	370.655,17	-	16.787.365,77	-	16.786.290,85
-	5.000,00	-	-	44.876,37	-	16.831.167,22
-	8.591.661,78	4.064,28	-	14.864.867,61	-	14.460.588,44
-	1.106.237,22	-	-	1.106.237,22	-	15.566.825,66
-	-	-	-	8.126,04	-	8.126,04
-	-	-	-	-	-	8.126,04
-	145,00	93.588,23	58.640,45	5.713.125,36	-	4.178.747,90
-	-	161.911,77	-	266.911,77	-	4.445.659,67
-	471.518,66	81.710,16	33.444,00	6.781.565,69	-	4.775.373,17
-	67.554,46	40.000,00	-	299.971,88	-	5.075.345,05
-	1.100.000,00	-	-	1.566.017,38	-	1.100.000,00
-	-	-	-	-	-	1.100.000,00
-	<b>10.166.466,35</b>	<b>550.017,84</b>	<b>92.084,45</b>	<b>45.721.067,85</b>	-	<b>41.309.126,40</b>
-	<b>1.178.791,68</b>	<b>201.911,77</b>	-	<b>1.717.997,24</b>	-	<b>43.027.123,64</b>



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 03:**

## **Innenministerium**

für das Haushaltsjahr

2010

Titel Titel- gruppe	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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	011	Gebühren	3.500,00	-	3.500,00	-4.000,00
			7.500,00	-	7.500,00	-
111 41	011	Geldstrafen und Geldbußen <i>Mehr wegen vermehrten und höheren Bußgeld- festsetzungen der Aufsichtsbehörde für den Da- tenschutz im nichtöffentlichen Bereich.</i>	165.189,85	-	165.189,85	161.689,85
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	9.695,00	-	9.695,00	-2.105,00
			11.800,00	-	11.800,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>178.384,85</b>	-	<b>178.384,85</b>	<b>155.584,85</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>22.800,00</b>	-	<b>22.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs <u>Amtsgehalt 2010</u>	167.083,31	-	167.083,31	16.083,31
			151.000,00	-	151.000,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grund- gehalts der				
		Bes.Gr. B 11 1 Staatssekre- tär				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeord- net werden. <i>Umsetzung 2.352.910,00 EUR nach 1001.42201</i>	15.093.133,95	-	15.093.133,95	-2.444.066,05
			17.537.200,00	-	17.537.200,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Umsetzung 12.250,00 EUR nach 1001.42202</i>	588.045,36	-	588.045,36	-50.954,64
			639.000,00	-	639.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 5.250,00 EUR nach 1001.42751</i>	2.935,56	-	2.935,56	-12.064,44
			15.000,00	-	15.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 487.780,00 EUR nach 1001.42801</i>	3.565.926,58	-	3.565.926,58	-153.773,42
			3.719.700,00	-	3.719.700,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	44.860,74	-	44.860,74	-35.439,26
			80.300,00	-	80.300,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 640,00 EUR nach 1001.45949</i>	6.141,94	-	6.141,94	-8.158,06
			14.300,00	-	14.300,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>19.468.127,44</b>	-	<b>19.468.127,44</b>	<b>-2.688.372,56</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>22.156.500,00</b>	-	<b>22.156.500,00</b>	<b>-</b>
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2011 i.H.v. 186.589,00 EUR b. 0301.53469 Umsetzung 49.120,00 EUR nach 1001.51101</i>	156.411,26	186.589,00	343.000,26	59.800,26
			283.200,00	-	283.200,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 230,00 EUR nach 1001.51401</i>	72.591,72	-	72.591,72	-14.908,28
			87.500,00	-	87.500,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	651,36	-	651,36	-848,64
			1.500,00	-	1.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 22.110,00 EUR nach 1001.51701</i>	32.451,68	-	32.451,68	-19.648,32
			52.100,00	-	52.100,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 1.430,00 EUR nach 1001.51802</i>	57.712,07	-	57.712,07	-7.287,93
			65.000,00	-	65.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2011 i.H.v. 15.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	-	15.000,00	15.000,00	-45.000,00
			60.000,00	-	60.000,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.903,35	-	5.903,35	-5.096,65
			11.000,00	-	11.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 43.260,00 EUR nach 1001.52701</i>	84.044,74	20.000,00	104.044,74	-110.089,71
			205.700,00	8.434,45	214.134,45	-
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.917,48	-	16.917,48	-7.082,52
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.155,80	-	1.155,80	-5.544,20
			6.700,00	-	6.700,00	-

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
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 11.490,00 EUR nach 1001.53101</i>	88.217,10 98.700,00	- -	88.217,10 98.700,00	-10.482,90 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 7.000,00 EUR nach 1001.53401</i>	35.450,40 30.500,00	- -	35.450,40 30.500,00	4.950,40 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.210,00 EUR nach 1001.54649</i>	24.565,47 20.000,00	- -	24.565,47 20.000,00	4.565,47 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>576.072,43</b>	<b>221.589,00</b>	<b>797.661,43</b>	<b>-156.673,02</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>945.900,00</b>	<b>8.434,45</b>	<b>954.334,45</b>	<b>-</b>
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	2.000,00 2.500,00 <b>2.000,00</b> <b>2.500,00</b>	- - - -	2.000,00 2.500,00 <b>2.000,00</b> <b>2.500,00</b>	-500,00 - <b>-500,00</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2011 i.H.v. 1.559,17 EUR b. 0301.53469</i> <i>Umsetzung 580,00 EUR nach 1001.81201</i>	5.360,83 7.500,00	1.559,17 -	6.920,00 7.500,00	-580,00 -
812 02	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- 500.000,00 <b>5.360,83</b> <b>507.500,00</b>	500.000,00 - <b>501.559,17</b> -	500.000,00 500.000,00 <b>506.920,00</b> <b>507.500,00</b>	- - <b>-580,00</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 1001.51169.A</i>	13.880,77 66.100,00	- -	13.880,77 66.100,00	-52.219,23 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 1001.51169.B</i>	79.811,35 94.100,00	- -	79.811,35 94.100,00	-14.288,65 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 7.500,00 EUR nach 1001.51469</i>	20.113,13 56.200,00	- -	20.113,13 56.200,00	-36.086,87 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 12.500,00 EUR nach 1001.51869</i>	72.520,51 65.800,00	- -	72.520,51 65.800,00	6.720,51 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung <i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 1001.52569</i>	8.448,50 14.500,00	- -	8.448,50 14.500,00	-6.051,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2009 i.H.v. 36.670,00 EUR v. 0301.51101</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 19.100,00 EUR v. 0301.81201</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 57.100,00 EUR v. 0301.81269</i> <i>Summe aus 2009 and. Haushaltsstelle: 112.870,00</i> <i>EUR</i> <i>Umsetzung 41.500,00 EUR nach 1001.53469</i>	657.504,79 975.200,00	944.491,15 604.870,20	1.601.995,94 1.580.070,20	21.925,74 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2011 i.H.v. 401.697,10 EUR b. 0301.53469</i> <i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 1001.81269</i>	111.102,90 515.300,00	401.697,10 -	512.800,00 515.300,00	-2.500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>963.381,95</b>	<b>1.346.188,25</b>	<b>2.309.570,20</b>	<b>-82.500,00</b>
			<b>1.787.200,00</b>	<b>604.870,20</b>	<b>2.392.070,20</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.014.942,65</b>	<b>2.069.336,42</b>	<b>23.084.279,07</b>	<b>-2.928.625,58</b>
			<b>25.399.600,00</b>	<b>613.304,65</b>	<b>26.012.904,65</b>	<b>-</b>

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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	178.384,85	-	178.384,85	155.584,85
		22.800,00	-	22.800,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>178.384,85</b>	<b>-</b>	<b>178.384,85</b>	<b>155.584,85</b>
		<b>22.800,00</b>	<b>-</b>	<b>22.800,00</b>	<b>-</b>
	Personalausgaben	19.468.127,44	-	19.468.127,44	-2.688.372,56
		22.156.500,00	-	22.156.500,00	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.428.351,48	1.166.080,15	2.594.431,63	-236.673,02
		2.217.800,00	613.304,65	2.831.104,65	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-500,00
		2.500,00	-	2.500,00	-
	Ausgaben für Investitionen	116.463,73	903.256,27	1.019.720,00	-3.080,00
		1.022.800,00	-	1.022.800,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.014.942,65</b>	<b>2.069.336,42</b>	<b>23.084.279,07</b>	<b>-2.928.625,58</b>
		<b>25.399.600,00</b>	<b>613.304,65</b>	<b>26.012.904,65</b>	<b>-</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>20.836.557,80</b>	<b>2.069.336,42</b>	<b>22.905.894,22</b>	<b>-3.084.210,43</b>
		<b>25.376.800,00</b>	<b>613.304,65</b>	<b>25.990.104,65</b>	<b>-</b>



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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	20.000,00	-	20.000,00	-2.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
			<b>22.000,00</b>	-	<b>22.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund <i>Schlusszahlung des Bundes für die Bundes- tagswahl 2009; vgl. 63301.</i>	689.887,72	-	689.887,72	689.887,72
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parla- ments durch den Bund	-	-	-	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräber- gesetzes durch den Bund <i>Höhere Bundeszuweisungen; vgl. 63304.</i>	2.026.191,17	-	2.026.191,17	134.391,17
			1.891.800,00	-	1.891.800,00	-
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung jüdischer Friedhöfe	367.542,00	-	367.542,00	-15.958,00
			383.500,00	-	383.500,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II <i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliede- rungsmaßnahmen; vgl. Einsparung bei 42752.</i>	30.838,96	-	30.838,96	-149.161,04
			180.000,00	-	180.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Be- schäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbe- hinderter Menschen	6.179,20	-	6.179,20	6.179,20
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	12.937,00	-	12.937,00	12.937,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>3.133.576,05</b>	-	<b>3.133.576,05</b>	<b>678.276,05</b>
			<b>2.455.300,00</b>	-	<b>2.455.300,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
69		Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehr insbesondere wegen Auslagenersatz für Oracle-Gebühren durch andere Dienststellen und Erstattung für die vom IM zunächst zentral ausbezahlten und von den Ressorts anteilig mit- finanzierten Anteile des Landes an den Kosten für Deutschland Online.</i>	797.428,39	-	797.428,39	797.428,39
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>797.428,39</b>	-	<b>797.428,39</b>	<b>797.428,39</b>
			-	-	-	-
70		Strategische Verwaltungsentwicklung einschließlich Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratie- abbau				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern				
282 71	246	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern <i>Höhere Zuweisung von der Baden-Württemberg Stiftung; vgl. 68571.</i>	420.000,00	-	420.000,00	120.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>420.000,00</b>	-	<b>420.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
			<b>300.000,00</b>	-	<b>300.000,00</b>	-
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention <i>Höhere Zuweisung von der Baden-Württemberg Stiftung; vgl. 68575.</i>	132.615,13	-	132.615,13	132.615,13
			-	-	-	-

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
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>132.615,13</b>	-	<b>132.615,13</b>	<b>132.615,13</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.503.619,57</b>	-	<b>4.503.619,57</b>	<b>1.726.319,57</b>
			<b>2.777.300,00</b>	-	<b>2.777.300,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Weniger Nachversicherungen.</i> <i>Umsetzung 3.675,00 EUR nach 1002.42216</i>	5.642.402,40 7.108.200,00	- -	5.642.402,40 7.108.200,00	-1.465.797,60 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliederungsmaßnahmen.</i>	128.000,00 450.000,00	- -	128.000,00 450.000,00	-322.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.	43.900,88 -	- -	43.900,88 -	43.900,88 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be- schäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden <i>Umsetzung 1.110,00 EUR nach 1002.42901</i>	15,80 131.900,00	- -	15,80 131.900,00	-131.884,20 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i> <i>Umsetzung 9.318.750,00 EUR nach 1002.43201</i>	390.694.394,21 389.300.000,00	- -	390.694.394,21 389.300.000,00	1.394.394,21 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) <i>Weniger Beihilfen als erwartet.</i> <i>Umsetzung 128.390,00 EUR nach 1002.44101</i>	28.381.912,71 29.640.900,00	- -	28.381.912,71 29.640.900,00	-1.258.987,29 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.090,00 EUR nach 1002.44301</i>	293.543,05 314.000,00	- -	293.543,05 314.000,00	-20.456,95 -
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i> <i>Umsetzung 1.207.500,00 EUR nach 1002.44601</i>	70.872.531,04 67.900.000,00	- -	70.872.531,04 67.900.000,00	2.972.531,04 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i> <i>Umsetzung 196.880,00 EUR nach 1002.44621</i>	16.176.116,99 14.200.000,00	- -	16.176.116,99 14.200.000,00	1.976.116,99 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür- sorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). <i>Umsetzung 640,00 EUR nach 1002.45901</i>	49.568,71 99.800,00	- -	49.568,71 99.800,00	-50.231,29 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
462 02	989	Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der Modernisierung der LuK der Polizei <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.650.000,00	- -	- -3.650.000,00	- 3.650.000,00
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>512.282.385,79</b>	-	<b>512.282.385,79</b>	<b>6.785.385,79</b>
			<b>505.497.000,00</b>	-	<b>505.497.000,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
		Die Tit. 526 21 bis 537 01 - ohne Tit. 534 06 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.635,61 7.800,00	- -	3.635,61 7.800,00	-4.164,39 -
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.280,00 EUR nach 1002.52903</i> <i>Umsetzung 5.250,00 EUR nach 1002.54780</i>	6.339,17 54.600,00	- -	6.339,17 54.600,00	-48.260,83 -

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
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 2.280,00 EUR nach 1002.53102</i>	6.752,87 9.500,00	- -	6.752,87 9.500,00	-2.747,13 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 470,00 EUR nach 1002.53405</i>	14.955,59 18.500,00	- -	14.955,59 18.500,00	-3.544,41 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.	- -	- -	- -	- -
537 01	012	Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung	949,35 4.000,00	- -	949,35 4.000,00	-3.050,65 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0302 Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreform- gesetzes zulässig.	- -	- -	- -	- -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	224.065,39 -	268.742,56 479.870,95	492.807,95 479.870,95	12.937,00 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	- - <b>256.697,98</b> <b>94.400,00</b>	- - <b>268.742,56</b> <b>479.870,95</b>	- - <b>525.440,54</b> <b>574.270,95</b>	- - <b>-48.830,41</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
623 01	910	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	2.300.000,00 2.300.000,00	- -	2.300.000,00 2.300.000,00	- -
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	17.951,54 20.000,00	- -	17.951,54 20.000,00	-2.048,46 -
632 02	049	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Geschäftsstelle der Glücksspiel- aufsichtsbehörden	83.327,99 129.000,00	- -	83.327,99 129.000,00	-45.672,01 -
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.	695.522,93 -	- 5.635,21	695.522,93 5.635,21	689.887,72 -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	1.444,50 -	-1.444,50 -	- -	- 1.444,50
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.	1.935.441,07 1.891.800,00	667.552,85 576.802,75	2.602.993,92 2.468.602,75	134.391,17 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben sind erforderli- chenfalls auch vor Eingang der Einnahmen zuläs- sig.	731.529,03 767.000,00	1.868,34 181,72	733.397,37 767.181,72	-33.784,35 -
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusam- menschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel ge- zahlter Zuweisungen nach § 16 Abs. 3 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma Aus diesem Titel dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	90.000,00 90.000,00	- -	90.000,00 90.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>5.855.217,06</b> <b>5.197.800,00</b>	<b>667.976,69</b> <b>582.619,68</b>	<b>6.523.193,75</b> <b>5.780.419,68</b>	<b>742.774,07</b> <b>1.444,50</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				

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
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.000.000,00	- -	- -3.000.000,00	3.000.000,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	990	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	- <b>-3.000.000,00</b>	- -	- <b>-3.000.000,00</b>	- <b>3.000.000,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 120,00 EUR nach 1002.42861</i>	32.651,32 76.600,00	- -	32.651,32 76.600,00	-43.948,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>32.651,32</b> <b>76.600,00</b>	- -	<b>32.651,32</b> <b>76.600,00</b>	<b>-43.948,68</b> -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter) <i>Umsetzung 1.520,00 EUR nach 1002.42262</i>	360.300,00 385.200,00	- -	360.300,00 385.200,00	-24.900,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 350,00 EUR nach 1002.42862</i>	88.319,94 109.500,00	- -	88.319,94 109.500,00	-21.180,06 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>448.619,94</b> <b>494.700,00</b>	- -	<b>448.619,94</b> <b>494.700,00</b>	<b>-46.080,06</b> -
66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E- Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 66	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	20.400,00 -	- -	20.400,00 -	20.400,00 -
534 66	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.117.431,90 3.075.900,00	- 62.250,00	3.117.431,90 3.138.150,00	-20.718,10 -
632 66	012	Anteil des Landes an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>3.137.831,90</b> <b>3.075.900,00</b>	- <b>62.250,00</b>	<b>3.137.831,90</b> <b>3.138.150,00</b>	<b>-318,10</b> -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegensei- tig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	249.194,63 304.500,00	- -	249.194,63 304.500,00	-55.305,37 -
527 67	012	Reisekosten	212.155,30 191.100,00	- -	212.155,30 191.100,00	21.055,30 21.055,30
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	50.688,78 44.600,00	- -	50.688,78 44.600,00	6.088,78 6.088,78
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>512.038,71</b> <b>540.200,00</b>	- -	<b>512.038,71</b> <b>540.200,00</b>	<b>-28.161,29</b> <b>27.144,08</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	1.663,03 -	- -	1.663,03 -	1.663,03 -
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 23.100,00 EUR nach 1002.52568</i>	193.975,50 227.400,00	- -	193.975,50 227.400,00	-33.424,50 -
525 68B	012	Führungskräfteentwicklung Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	4.970,80 20.000,00	- -	4.970,80 20.000,00	-15.029,20 -
671 68	131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissen- schaften in Speyer	250.654,65 230.000,00	- -	250.654,65 230.000,00	20.654,65 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>451.263,98</b> <b>477.400,00</b>	- -	<b>451.263,98</b> <b>477.400,00</b>	<b>-26.136,02</b> -

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
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.167,97 9.000,00	-	4.167,97 9.000,00	-4.832,03
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.393,63 4.000,00	-	3.393,63 4.000,00	-606,37
514 69	012	Verbrauchsmittel	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00
525 69	012	Aus- und Fortbildung	5.613,88 20.000,00	-	5.613,88 20.000,00	-14.386,12
526 69	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- -	-	-	-
527 69	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	29.614,27 25.000,00	-	29.614,27 25.000,00	4.614,27
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2009 i.H.v. 59.800,00 EUR v. 0302.71169</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 21.870,00 EUR v. 0302.52570</i> <i>Summe aus 2009 and. Haushaltsstelle: 81.670,00</i> <i>EUR</i>	2.307.032,68 2.421.500,00	300.000,00 81.670,00	2.607.032,68 2.503.170,00	103.862,68 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	3.920,70 7.000,00	-	3.920,70 7.000,00	-3.079,30
632 69	012	Anteil des Landes an den Aufwendungen für das Pro- jektbüro des Kooperationsausschusses Automatisier- te Datenverarb. Bund/Länder/Komm. Bereich (KoopA)	37.822,43 30.000,00	-	37.822,43 30.000,00	7.822,43
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	216.757,32 1.731.500,00	- 11.000,00	216.757,32 1.742.500,00	-1.525.742,68 -
812 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.608.322,88</b> <b>4.255.000,00</b>	<b>300.000,00</b> <b>92.670,00</b>	<b>2.908.322,88</b> <b>4.347.670,00</b>	<b>-1.439.347,12</b> <b>-</b>
70		Strategische Verwaltungsentwicklung einschließlich Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratie- abbau Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00
511 70A	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	417,56 5.000,00	-	417,56 5.000,00	-4.582,44
525 70	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	830,60 30.000,00	-	830,60 30.000,00	-29.169,40
526 70	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. <i>Keine Gutachtenvergabe u. dgl.</i>	- 180.000,00	-	- 180.000,00	-180.000,00
527 70	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.805,94 16.200,00	-	9.805,94 16.200,00	-6.394,06
531 70	012	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	19.153,00 10.000,00	-	19.153,00 10.000,00	9.153,00
534 70	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2009 i.H.v. 2.130,00 EUR v.</i> <i>0302.51170.A</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 6.000,00 EUR v. 0302.52570</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 44.000,00 EUR v. 0302.52670</i> <i>Summe aus 2009 and. Haushaltsstelle: 52.130,00</i> <i>EUR</i>	116.684,20 99.400,00	- 52.130,00	116.684,20 151.530,00	-34.845,80 -
546 70	012	Sonstiger Sachaufwand	7.512,90 23.000,00	-	7.512,90 23.000,00	-15.487,10
812 70	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 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)
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
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>154.404,20</b>	-	<b>154.404,20</b>	<b>-263.325,80</b>
71		Für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern aus Zuschüssen und Zuweisungen der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	<b>365.600,00</b>	<b>52.130,00</b>	<b>417.730,00</b>	-
547 71	246	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 71	246	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern	339.041,53	69.005,91	408.047,44	120.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>339.041,53</b>	<b>69.005,91</b>	<b>408.047,44</b>	<b>120.000,00</b>
			<b>300.000,00</b>	<b>-11.952,56</b>	<b>288.047,44</b>	-
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	6.257,03	-3.457,15	2.799,88	132.615,13
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>6.257,03</b>	<b>-3.457,15</b>	<b>2.799,88</b>	<b>132.615,13</b>
			-	<b>-129.815,25</b>	<b>-129.815,25</b>	<b>3.457,15</b>
76		Einmalige Ausgaben aufgrund der Verwaltungsstrukturereform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
453 76	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-228,80	-	-228,80	-1.228,80
532 76	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	1.000,00	1.000,00	-
812 76	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>-228,80</b>	-	<b>-228,80</b>	<b>-1.228,80</b>
			-	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>526.084.503,52</b>	<b>1.302.268,01</b>	<b>527.386.771,53</b>	<b>8.883.398,71</b>
			<b>517.374.600,00</b>	<b>1.128.772,82</b>	<b>518.503.372,82</b>	<b>32.045,73</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	20.000,00	-	20.000,00	-2.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	4.483.619,57	-	4.483.619,57	1.728.319,57
			2.755.300,00	-	2.755.300,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.503.619,57</b>	-	<b>4.503.619,57</b>	<b>1.726.319,57</b>
			<b>2.777.300,00</b>	-	<b>2.777.300,00</b>	-
		Personalausgaben	513.014.285,91	-	513.014.285,91	6.638.485,91
			506.374.800,00	1.000,00	506.375.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.364.467,59	568.742,56	6.933.210,15	-253.210,80
			6.510.500,00	675.920,95	7.186.420,95	27.144,08
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.488.992,70	733.525,45	7.222.518,15	1.023.866,28
			5.757.800,00	440.851,87	6.198.651,87	4.901,65
		Ausgaben für Investitionen	216.757,32	-	216.757,32	-1.525.742,68
			1.731.500,00	11.000,00	1.742.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	3.000.000,00
			-3.000.000,00	-	-3.000.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>526.084.503,52</b>	<b>1.302.268,01</b>	<b>527.386.771,53</b>	<b>8.883.398,71</b>
			<b>517.374.600,00</b>	<b>1.128.772,82</b>	<b>518.503.372,82</b>	<b>32.045,73</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>521.580.883,95</b>	<b>1.302.268,01</b>	<b>522.883.151,96</b>	<b>7.157.079,14</b>
			<b>514.597.300,00</b>	<b>1.128.772,82</b>	<b>515.726.072,82</b>	<b>32.045,73</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	649.933,83	-	649.933,83	164.933,83
			485.000,00	-	485.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	-	-	-	-25.600,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	988,00	10.000,00	10.988,00	-12,00
		<i>HHR in 2011 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0103.42751</i>	5.500,00	5.500,00	11.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	231.976,45	-	231.976,45	3.476,45
			228.500,00	-	228.500,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-12.700,00
			12.700,00	-	12.700,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>882.898,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>892.898,28</b>	<b>130.098,28</b>
			<b>757.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>762.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.728,93	600,00	16.328,93	-1.771,07
		<i>HHR in 2011 i.H.v. 600,00 EUR b. 0103.51101</i>	17.500,00	600,00	18.100,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	506,69	-	506,69	-493,31
			1.000,00	-	1.000,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	390,13	-	390,13	-109,87
			500,00	-	500,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
527 01	011	Dienstreisen	9.066,51	-	9.066,51	-933,49
			10.000,00	-	10.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	48,10	-	48,10	-451,90
			500,00	-	500,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	7.308,79	-	7.308,79	5.808,79
		Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.500,00	-	1.500,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.810,91	6.700,00	18.510,91	-1.589,09
		<i>HHR in 2011 i.H.v. 6.700,00 EUR b. 0103.54649</i>	20.100,00	-	20.100,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>44.860,06</b>	<b>7.300,00</b>	<b>52.160,06</b>	<b>-639,94</b>
			<b>52.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	214,26	10.900,00	11.114,26	599,26
		<i>HHR in 2011 i.H.v. 10.900,00 EUR b. 0103.51169.A</i>	9.600,00	915,00	10.515,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.901,08	-	8.901,08	-498,92
			9.400,00	-	9.400,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.750,55	-	1.750,55	250,55
			1.500,00	-	1.500,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.738,84	-	1.738,84	238,84
			1.500,00	-	1.500,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	531,53	-	531,53	-68,47
			600,00	-	600,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>13.136,26</b>	<b>10.900,00</b>	<b>24.036,26</b>	<b>-78,74</b>
			<b>23.200,00</b>	<b>915,00</b>	<b>24.115,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>940.894,60</b>	<b>28.200,00</b>	<b>969.094,60</b>	<b>129.379,60</b>
			<b>832.700,00</b>	<b>7.015,00</b>	<b>839.715,00</b>	<b>-</b>

**Innenministerium**

0303 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz

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

<b>Abschluss</b>					
	Personalausgaben	882.898,28	10.000,00	892.898,28	130.098,28
		757.300,00	5.500,00	762.800,00	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	57.996,32	18.200,00	76.196,32	-718,68
		75.400,00	1.515,00	76.915,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>940.894,60</b>	<b>28.200,00</b>	<b>969.094,60</b>	<b>129.379,60</b>
		<b>832.700,00</b>	<b>7.015,00</b>	<b>839.715,00</b>	-
	<b>Zuschuss</b>	<b>940.894,60</b>	<b>28.200,00</b>	<b>969.094,60</b>	<b>129.379,60</b>
		<b>832.700,00</b>	<b>7.015,00</b>	<b>839.715,00</b>	-



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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr insbesondere wegen der Abrechnung von singulärem Großverfahren Ethylenpipeline (EPS).</i>	3.732.044,57 3.300.000,00	- -	3.732.044,57 3.300.000,00	432.044,57 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	- 29.900,00	- -	- 29.900,00	-29.900,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Weniger Anträge im Bereich der Exportbeschei- nungen für aktive Medizinprodukte und wen- iger, da die normalen Fallzahlen durch die Um- setzung des Ausbildungskonzepts aktive Medi- zinprodukte nicht erreicht werden konnten.</i>	66.623,58 180.400,00	- -	66.623,58 180.400,00	-113.776,42 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	46.688,67 45.000,00	- -	46.688,67 45.000,00	1.688,67 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	12.377,50 3.500,00	- -	12.377,50 3.500,00	8.877,50 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	214.026,40 216.200,00	- -	214.026,40 216.200,00	-2.173,60 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.283,95 2.800,00	- -	3.283,95 2.800,00	483,95 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.042,47 4.100,00	- -	1.042,47 4.100,00	-3.057,53 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.076.087,14</b> <b>3.781.900,00</b>	- -	<b>4.076.087,14</b> <b>3.781.900,00</b>	<b>294.187,14</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	9.831,63 13.000,00	- -	9.831,63 13.000,00	-3.168,37 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
381 01	990	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung <i>Höhere Erstattung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport für die Durchführung verbind- licher Sprachstandsdiagnostik.</i>	927.568,84 500.000,00	- -	927.568,84 500.000,00	427.568,84 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>937.400,47</b> <b>519.000,00</b>	- -	<b>937.400,47</b> <b>519.000,00</b>	<b>418.400,47</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>-</b> <b>2.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>-</b> <b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b> -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	049	Gebühren und gebührenartige Entgelte	217.218,75 150.000,00	- -	217.218,75 150.000,00	67.218,75 -
231 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Weniger, da erforderliche Unterlagen für AKG Abrechnung 2008/2009 durch BIMA Erfurt erst 2011 zur Verfügung gestellt wurden.</i>	170.188,81 1.384.800,00	- -	170.188,81 1.384.800,00	-1.214.611,19 -
261 72	049	Erstattung Dritter <i>Weniger Aufträge von Dritten zur Beratung, Su- che und Bergung von Kampfmitteln.</i>	251.684,21 367.700,00	- -	251.684,21 367.700,00	-116.015,79 -
281 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund für Maßnahmen auf Bundeslieg- schaften	33.368,07 44.000,00	- -	33.368,07 44.000,00	-10.631,93 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>672.459,84</b> <b>1.946.500,00</b>	- -	<b>672.459,84</b> <b>1.946.500,00</b>	<b>-1.274.040,16</b> -
73		SV Sparkassenversicherung <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 73.</i>				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senversicherung	11.918.008,09 14.553.900,00	- -	11.918.008,09 14.553.900,00	-2.635.891,91 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>11.918.008,09</b> <b>14.553.900,00</b>	- -	<b>11.918.008,09</b> <b>14.553.900,00</b>	<b>-2.635.891,91</b> -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	7.573.319,33 7.560.800,00	- -	7.573.319,33 7.560.800,00	12.519,33 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>7.573.319,33</b>	-	<b>7.573.319,33</b>	<b>12.519,33</b>
			<b>7.560.800,00</b>	-	<b>7.560.800,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.177.274,87</b>	-	<b>25.177.274,87</b>	<b>-3.186.825,13</b>
			<b>28.364.100,00</b>	-	<b>28.364.100,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	46.657.079,23	-	46.657.079,23	3.973.379,23
			42.683.700,00	-	42.683.700,00	26.804,09
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Durch Fehlbuchungen sind keine Ausgaben entstanden. Vgl. Ü 1</i>	-	-	-	-240.000,00
			240.000,00	-	240.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	155.841,91	-	155.841,91	135.341,91
			20.500,00	-	20.500,00	-
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	26.199,82	-	26.199,82	-15.300,18
			41.500,00	-	41.500,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	199.795,68	-	199.795,68	-204,32
			200.000,00	-	200.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	206.125,11	-	206.125,11	-18.874,89
			225.000,00	-	225.000,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	33.396.174,45	-	33.396.174,45	1.852.874,45
			31.543.300,00	-	31.543.300,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-27.600,00
			27.600,00	-	27.600,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	139.293,54	-	139.293,54	-95.706,46
			235.000,00	-	235.000,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-13.200,00
			13.200,00	-	13.200,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	58.463,27	-	58.463,27	-9.536,73
			68.000,00	-	68.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>80.838.973,01</b>	-	<b>80.838.973,01</b>	<b>5.541.173,01</b>
			<b>75.297.800,00</b>	-	<b>75.297.800,00</b>	<b>26.804,09</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	902.557,34	-	902.557,34	32.557,34
			870.000,00	-	870.000,00	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	721.798,15	-	721.798,15	11.198,15
			710.600,00	-	710.600,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	14.396,28	-	14.396,28	-7.003,72
			21.400,00	-	21.400,00	-
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	70.225,16	-	70.225,16	3.325,16
			66.900,00	-	66.900,00	-
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 7,7 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	154.916,82	-	154.916,82	-13.683,18
			168.600,00	-	168.600,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	132.252,99	-	132.252,99	-22.547,01
			154.800,00	-	154.800,00	-
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	195.463,09	-	195.463,09	106.063,09
			89.400,00	-	89.400,00	-
526 11	012	Kosten für Sachverständige	4.550,00	-	4.550,00	-450,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	909,20	-	909,20	-3.390,80
			4.300,00	-	4.300,00	-
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	699.576,74	-	699.576,74	-423,26
			700.000,00	-	700.000,00	-
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.324,48	-	7.324,48	-75,52
			7.400,00	-	7.400,00	-
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.	12.179,80	-	12.179,80	5.379,80
			6.800,00	-	6.800,00	-
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	10.463,75	112.011,70	122.475,45	2.175,45
			120.300,00	-	120.300,00	-
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	74.925,36	-	74.925,36	9.925,36
			65.000,00	-	65.000,00	-

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
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	54.813,94 46.100,00	- -	54.813,94 46.100,00	8.713,94 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	51.276,36 54.300,00	- -	51.276,36 54.300,00	-3.023,64 -
537 03	214	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	33.714,72 35.000,00	- -	33.714,72 35.000,00	-1.285,28 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	52.675,40 62.200,00	- -	52.675,40 62.200,00	-9.524,60 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	8.092,00 15.000,00	- -	8.092,00 15.000,00	-6.908,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.202.111,58</b> <b>3.203.100,00</b>	<b>112.011,70</b> <b>-</b>	<b>3.314.123,28</b> <b>3.203.100,00</b>	<b>111.023,28</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> 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.	13.658,82 6.900,00	- -	13.658,82 6.900,00	6.758,82 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5 ) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.  Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.539.700,00 4.539.700,00	- -	4.539.700,00 4.539.700,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheits- amt Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- tel 381 01.  Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums – ver- wendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbe- trieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhö- hung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vor- gänge herbeigeführt wird.  Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.  Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0302 Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreform- gesetzes zulässig.	8.984.068,84 8.556.500,00	- -	8.984.068,84 8.556.500,00	427.568,84 -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	24.176,60 25.500,00 <b>13.561.604,26</b> <b>13.135.500,00</b>	- - - -	24.176,60 25.500,00 <b>13.561.604,26</b> <b>13.135.500,00</b>	-1.323,40 - <b>426.104,26</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	61.826,45 57.400,00	- -	61.826,45 57.400,00	4.426,45 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	- 5.000,00	5.000,00 5.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>61.826,45</b> <b>62.400,00</b>	<b>5.000,00</b> -	<b>66.826,45</b> <b>62.400,00</b>	<b>4.426,45</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	440.144,25 463.200,00	- -	440.144,25 463.200,00	-23.055,75 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	293.575,90 294.500,00	- -	293.575,90 294.500,00	-924,10 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	170.302,17 215.600,00	- -	170.302,17 215.600,00	-45.297,83 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	155.419,90 205.000,00	- -	155.419,90 205.000,00	-49.580,10 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	23.574,57 33.000,00	- -	23.574,57 33.000,00	-9.425,43 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	891.479,59 675.400,00	- 104.425,00	891.479,59 779.825,00	111.654,59 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.784,58 -	- -	8.784,58 -	8.784,58 -

Innenministerium  
0304 Regierungspräsidium 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
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.983.280,96</b> <b>1.886.700,00</b>	<b>-</b> <b>104.425,00</b>	<b>1.983.280,96</b> <b>1.991.125,00</b>	<b>-7.844,04</b> <b>-</b>
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.772.107,67 1.984.000,00	- -	1.772.107,67 1.984.000,00	-211.892,33 -
453 72	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.345,00 1.000,00	- -	1.345,00 1.000,00	345,00 -
511 72	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.790,78 38.100,00	- -	36.790,78 38.100,00	-1.309,22 -
514 72	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	77.189,61 95.000,00	- -	77.189,61 95.000,00	-17.810,39 -
517 72	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	172,05 1.000,00	- -	172,05 1.000,00	-827,95 -
518 72	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.849,96 5.200,00	- -	5.849,96 5.200,00	649,96 -
525 72	049	Aus- und Fortbildung	15.094,96 10.100,00	- -	15.094,96 10.100,00	4.994,96 -
527 72	049	Dienstreisen	8.317,33 15.000,00	- -	8.317,33 15.000,00	-6.682,67 -
534 72	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	34,51 36.400,00	- 36.400,00	34,51 72.800,00	-72.765,49 -
547 72	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.601,87 44.900,00	- -	19.601,87 44.900,00	-25.298,13 -
632 72	049	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hün- xe/NRW Die Mittel sind übertragbar.	- -	- 229.000,00	- 229.000,00	-229.000,00 -
811 72	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 72	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	118.672,47 67.500,00	- -	118.672,47 67.500,00	51.172,47 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>2.055.176,21</b> <b>2.298.200,00</b>	<b>-</b> <b>265.400,00</b>	<b>2.055.176,21</b> <b>2.563.600,00</b>	<b>-508.423,79</b> <b>-</b>
73		SV Sparkassenversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme ge- leistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	4.750.678,70 5.634.300,00	- -	4.750.678,70 5.634.300,00	-883.621,30 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.873.148,34 7.414.600,00	25.071,17 6.785,73	5.898.219,51 7.421.385,73	-1.523.166,22 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.275.895,61 1.500.000,00	- -	1.275.895,61 1.500.000,00	-224.104,39 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>11.899.722,65</b> <b>14.553.900,00</b>	<b>25.071,17</b> <b>6.785,73</b>	<b>11.924.793,82</b> <b>14.560.685,73</b>	<b>-2.635.891,91</b> <b>-</b>
74		Versorgungskuranstalten				
428 74	242	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	249.159,24 156.500,00	- -	249.159,24 156.500,00	92.659,24 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>249.159,24</b> <b>156.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>249.159,24</b> <b>156.500,00</b>	<b>92.659,24</b> <b>-</b>
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
547 75	129	Sachaufwand	12.324,00 13.600,00	- -	12.324,00 13.600,00	-1.276,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>12.324,00</b> <b>14.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>12.324,00</b> <b>14.800,00</b>	<b>-2.476,00</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.584.315,90	-2.313,47	7.582.002,43	12.519,33
			7.560.800,00	8.683,10	7.569.483,10	2.313,47
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>7.584.315,90</b>	<b>-2.313,47</b>	<b>7.582.002,43</b>	<b>12.519,33</b>
			<b>7.560.800,00</b>	<b>8.683,10</b>	<b>7.569.483,10</b>	<b>2.313,47</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>121.448.494,26</b>	<b>139.769,40</b>	<b>121.588.263,66</b>	<b>3.033.269,83</b>
			<b>118.169.700,00</b>	<b>385.293,83</b>	<b>118.554.993,83</b>	<b>29.117,56</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.293.305,89	-	4.293.305,89	359.405,89
			3.933.900,00	-	3.933.900,00	-
		Übrige Einnahmen	20.883.968,98	-	20.883.968,98	-3.546.231,02
			24.430.200,00	-	24.430.200,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.177.274,87</b>	<b>-</b>	<b>25.177.274,87</b>	<b>-3.186.825,13</b>
			<b>28.364.100,00</b>	<b>-</b>	<b>28.364.100,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	102.345.623,47	22.757,70	102.368.381,17	2.797.712,34
			99.555.200,00	15.468,83	99.570.668,83	29.117,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.351.983,03	112.011,70	5.463.994,73	-25.930,27
			5.349.100,00	140.825,00	5.489.925,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.561.604,26	-	13.561.604,26	197.104,26
			13.135.500,00	229.000,00	13.364.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	189.283,50	5.000,00	194.283,50	64.383,50
			129.900,00	-	129.900,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>121.448.494,26</b>	<b>139.769,40</b>	<b>121.588.263,66</b>	<b>3.033.269,83</b>
			<b>118.169.700,00</b>	<b>385.293,83</b>	<b>118.554.993,83</b>	<b>29.117,56</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>96.271.219,39</b>	<b>139.769,40</b>	<b>96.410.988,79</b>	<b>6.220.094,96</b>
			<b>89.805.600,00</b>	<b>385.293,83</b>	<b>90.190.893,83</b>	<b>29.117,56</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren	2.519.005,92 2.570.000,00	- -	2.519.005,92 2.570.000,00	-50.994,08 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.069.707,36 2.100.000,00	- -	2.069.707,36 2.100.000,00	-30.292,64 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	42.162,00 29.900,00	- -	42.162,00 29.900,00	12.262,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	207.885,54 189.800,00	- -	207.885,54 189.800,00	18.085,54 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen gestiegenen Fallzahlen und höhe- ren Bußgeldsätzen ab 01.02.2009.</i>	21.214.961,30 14.000.000,00	- -	21.214.961,30 14.000.000,00	7.214.961,30 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	4.692,49 10.500,00	- -	4.692,49 10.500,00	-5.807,51 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	306,56 25.000,00	- -	306,56 25.000,00	-24.693,44 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	21.577,77 40.000,00	- -	21.577,77 40.000,00	-18.422,23 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	265,00 25.000,00	- -	265,00 25.000,00	-24.735,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>26.080.563,94</b> <b>18.990.200,00</b>	- -	<b>26.080.563,94</b> <b>18.990.200,00</b>	<b>7.090.363,94</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	37.864,00 -	- -	37.864,00 -	37.864,00 -
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	12.652,89 13.000,00	- -	12.652,89 13.000,00	-347,11 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	54.779,69 68.600,00	- -	54.779,69 68.600,00	-13.820,31 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>105.296,58</b> <b>81.600,00</b>	- -	<b>105.296,58</b> <b>81.600,00</b>	<b>23.696,58</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	1.645,42 -	- -	1.645,42 -	1.645,42 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.645,42</b> -	- -	<b>1.645,42</b> -	<b>1.645,42</b> -
72	Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit <i>Erstattung der Kosten der zurückliegenden Jah- re.</i>					
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	208.619,21 -	- -	208.619,21 -	208.619,21 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>208.619,21</b> -	- -	<b>208.619,21</b> -	<b>208.619,21</b> -
86	Erstattung der Personalaufwendungen					
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.345.660,98 4.355.900,00	- -	4.345.660,98 4.355.900,00	-10.239,02 -
<b>Summe Titelgruppe 86</b>			<b>4.345.660,98</b> <b>4.355.900,00</b>	- -	<b>4.345.660,98</b> <b>4.355.900,00</b>	<b>-10.239,02</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>30.741.786,13</b> <b>23.427.700,00</b>	- -	<b>30.741.786,13</b> <b>23.427.700,00</b>	<b>7.314.086,13</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 06, 428 51 und 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für die Bereiche Schutzpolizei und Kriminalpolizei und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 54.700,0 Tsd. EUR in 2010 und 53.938,3 Tsd. EUR in 2011. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Finanzministerium in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Titel 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kapitel 1212 Titel 461 01 umsetzen.						
Die Erläuterungen hinsichtlich der Festlegung des Personalausgabenbudgets sind verbindlich.						

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	37.169.721,99 38.631.500,00	- -	37.169.721,99 38.631.500,00	-1.461.778,01 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	230.897,61 99.800,00	- -	230.897,61 99.800,00	131.097,61 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	139.806,09 149.200,00	- -	139.806,09 149.200,00	-9.393,91 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	29.998,41 65.500,00	- -	29.998,41 65.500,00	-35.501,59 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	143.324,85 151.800,00	- -	143.324,85 151.800,00	-8.475,15 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	285.112,78 235.000,00	- -	285.112,78 235.000,00	50.112,78 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	25.264.233,73 25.522.200,00	- -	25.264.233,73 25.522.200,00	-257.966,27 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	44.438,10 10.200,00	- -	44.438,10 10.200,00	34.238,10 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	392.281,24 517.800,00	- -	392.281,24 517.800,00	-125.518,76 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	19.901,46 23.200,00	- -	19.901,46 23.200,00	-3.298,54 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.875,31 33.900,00	- -	19.875,31 33.900,00	-14.024,69 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>63.739.591,57</b> <b>65.440.100,00</b>	- -	<b>63.739.591,57</b> <b>65.440.100,00</b>	<b>-1.700.508,43</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	696.422,03 704.300,00	- -	696.422,03 704.300,00	-7.877,97 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	248.941,38 198.000,00	- -	248.941,38 198.000,00	50.941,38 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	19.410,78 7.500,00	- -	19.410,78 7.500,00	11.910,78 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	57.161,40 61.400,00	- -	57.161,40 61.400,00	-4.238,60 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	48.343,08 39.900,00	- -	48.343,08 39.900,00	8.443,08 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	99.517,06 105.100,00	- -	99.517,06 105.100,00	-5.582,94 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	209.574,17 79.700,00	- -	209.574,17 79.700,00	129.874,17 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	21.673,37 10.000,00	- -	21.673,37 10.000,00	11.673,37 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	15.581,42 14.300,00	- -	15.581,42 14.300,00	1.281,42 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	454.392,70 494.900,00	- -	454.392,70 494.900,00	-40.507,30 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.252,28 7.400,00	- -	7.252,28 7.400,00	-147,72 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.	4.524,61 6.800,00	- -	4.524,61 6.800,00	-2.275,39 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	53.859,40 10.000,00	- -	53.859,40 10.000,00	43.859,40 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	15.108,86 11.900,00	- -	15.108,86 11.900,00	3.208,86 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	255.402,13 40.100,00	- -	255.402,13 40.100,00	215.302,13 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.513,07 22.000,00	- -	12.513,07 22.000,00	-9.486,93 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG)	962,12 300,00	- -	962,12 300,00	662,12 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	96.641,08 56.200,00	- -	96.641,08 56.200,00	40.441,08 -



Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern  <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	19.611,80 17.400,00 <b>2.336.892,74</b> <b>1.887.200,00</b>	- - - -	19.611,80 17.400,00 <b>2.336.892,74</b> <b>1.887.200,00</b>	2.211,80 - <b>449.692,74</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	231.071,52 255.400,00	- -	231.071,52 255.400,00	-24.328,48 -
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	15.400,00 7.200,00	- -	15.400,00 7.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	2.444.940,95 2.100.000,00	- -	2.444.940,95 2.100.000,00	344.940,95 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	38.409,23 -	- 545,23	38.409,23 545,23	37.864,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.  Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	6.397.700,00 6.397.700,00	- -	6.397.700,00 6.397.700,00	- -
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 de- ckungsfähig. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	- 8.200,00 <b>9.127.521,70</b> <b>8.768.500,00</b>	- - - 545,23	- 8.200,00 <b>9.127.521,70</b> <b>8.769.045,23</b>	-8.200,00 - <b>358.476,47</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	18.073,42 18.200,00	- -	18.073,42 18.200,00	-126,58 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.890,04 78.500,00	- -	78.890,04 78.500,00	390,04 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- - <b>96.963,46</b> <b>96.700,00</b>	- - - -	- - <b>96.963,46</b> <b>96.700,00</b>	- - <b>263,46</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	417.715,54 361.000,00	- -	417.715,54 361.000,00	56.715,54 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	40.052,00 84.100,00	- -	40.052,00 84.100,00	-44.048,00 -

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	012	Verbrauchsmittel	135.928,60 180.500,00	- -	135.928,60 180.500,00	-44.571,40 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	242.763,28 206.900,00	- -	242.763,28 206.900,00	35.863,28 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	10.709,48 22.900,00	- -	10.709,48 22.900,00	-12.190,52 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.086.973,54 530.200,00	- -	1.086.973,54 530.200,00	556.773,54 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 34.600,00	- -	- 34.600,00	-34.600,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.505,24 48.000,00	- -	23.505,24 48.000,00	-24.494,76 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.957.647,68</b> <b>1.468.200,00</b>	- -	<b>1.957.647,68</b> <b>1.468.200,00</b>	<b>489.447,68</b> -
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbei- tung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
511 71	012	Geschäftsbedarf	840.544,87 743.600,00	- -	840.544,87 743.600,00	96.944,87 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.601,04 2.300,00	- -	1.601,04 2.300,00	-698,96 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	692,60 7.000,00	- -	692,60 7.000,00	-6.307,40 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.633,88 13.000,00	- -	17.633,88 13.000,00	4.633,88 -
527 71	012	Dienstreisen	5.555,52 3.000,00	- -	5.555,52 3.000,00	2.555,52 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	37.709,41 30.000,00	- -	37.709,41 30.000,00	7.709,41 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.498,34 16.200,00	- -	18.498,34 16.200,00	2.298,34 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	806,12 2.000,00	- -	806,12 2.000,00	-1.193,88 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.700,50 -	- -	4.700,50 -	4.700,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>927.742,28</b> <b>817.100,00</b>	- -	<b>927.742,28</b> <b>817.100,00</b>	<b>110.642,28</b> -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.	44.128,00 52.000,00	- -	44.128,00 52.000,00	-7.872,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>44.128,00</b> <b>52.000,00</b>	- -	<b>44.128,00</b> <b>52.000,00</b>	<b>-7.872,00</b> -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.348.906,12 4.355.900,00	-132.220,95 -128.975,81	4.216.685,17 4.226.924,19	-10.239,02 132.220,95
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.348.906,12</b> <b>4.355.900,00</b>	<b>-132.220,95</b> <b>-128.975,81</b>	<b>4.216.685,17</b> <b>4.226.924,19</b>	<b>-10.239,02</b> <b>132.220,95</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>82.579.393,55</b> <b>82.885.700,00</b>	<b>-132.220,95</b> <b>-128.430,58</b>	<b>82.447.172,60</b> <b>82.757.269,42</b>	<b>-310.096,82</b> <b>132.220,95</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	26.082.209,36 18.990.200,00	- -	26.082.209,36 18.990.200,00	7.092.009,36 -
		Übrige Einnahmen	4.659.576,77 4.437.500,00	- -	4.659.576,77 4.437.500,00	222.076,77 -

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
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.741.786,13</b> <b>23.427.700,00</b>	- -	<b>30.741.786,13</b> <b>23.427.700,00</b>	<b>7.314.086,13</b> -
		Personalausgaben	68.088.497,69 69.796.000,00	-132.220,95 -128.975,81	67.956.276,74 69.667.024,19	-1.710.747,45 132.220,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.194.076,96 4.124.500,00	- -	5.194.076,96 4.124.500,00	1.069.576,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.171.649,70 8.820.500,00	- 545,23	9.171.649,70 8.821.045,23	350.604,47 -
		Ausgaben für Investitionen	125.169,20 144.700,00	- -	125.169,20 144.700,00	-19.530,80 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>82.579.393,55</b> <b>82.885.700,00</b>	<b>-132.220,95</b> <b>-128.430,58</b>	<b>82.447.172,60</b> <b>82.757.269,42</b>	<b>-310.096,82</b> <b>132.220,95</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>51.837.607,42</b> <b>59.458.000,00</b>	<b>-132.220,95</b> <b>-128.430,58</b>	<b>51.705.386,47</b> <b>59.329.569,42</b>	<b>-7.624.182,95</b> <b>132.220,95</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbesondere durch den Rückgang von wasserrechtlichen Genehmigungen, geowissen- schaftlichen Genehmigungen, geowissenschaft- lichen Projekten und Großinvestitionen im Im- misionsschutz.</i>	1.854.639,82 2.598.500,00	- -	1.854.639,82 2.598.500,00	-743.860,18 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	3.771,00 29.900,00	- -	3.771,00 29.900,00	-26.129,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	224.696,50 239.600,00	- -	224.696,50 239.600,00	-14.903,50 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	16.490,21 30.000,00	- -	16.490,21 30.000,00	-13.509,79 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 49	012	Vermischte Einnahmen	76.034,24 119.700,00	- -	76.034,24 119.700,00	-43.665,76 -
122 01	632	Konzessionsabgaben <i>Mehr wegen erhöhter Fördermengen insbeson- dere beim Streusalz.</i>	397.886,41 220.000,00	- -	397.886,41 220.000,00	177.886,41 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	29,50 12.000,00	- -	29,50 12.000,00	-11.970,50 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.573.547,68</b> <b>3.250.200,00</b>	- -	<b>2.573.547,68</b> <b>3.250.200,00</b>	<b>-676.652,32</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	21.124,61 15.000,00	- -	21.124,61 15.000,00	6.124,61 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. 42751.</i>	53.000,00 259.900,00	- -	53.000,00 259.900,00	-206.900,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>74.124,61</b> <b>274.900,00</b>	- -	<b>74.124,61</b> <b>274.900,00</b>	<b>-200.775,39</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	20.930,52 15.000,00	- -	20.930,52 15.000,00	5.930,52 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>20.930,52</b> <b>15.000,00</b>	- -	<b>20.930,52</b> <b>15.000,00</b>	<b>5.930,52</b> <b>-</b>
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	102.390,00 107.000,00	- -	102.390,00 107.000,00	-4.610,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>102.390,00</b> <b>107.000,00</b>	- -	<b>102.390,00</b> <b>107.000,00</b>	<b>-4.610,00</b> <b>-</b>
74	Budget der Internationalen Bodenseekonferenz					
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodensee- konferenz	204.008,53 200.200,00	- -	204.008,53 200.200,00	3.808,53 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>204.008,53</b> <b>200.200,00</b>	- -	<b>204.008,53</b> <b>200.200,00</b>	<b>3.808,53</b> <b>-</b>
76	Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz					
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz	227.273,23 228.500,00	- -	227.273,23 228.500,00	-1.226,77 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>227.273,23</b> <b>228.500,00</b>	- -	<b>227.273,23</b> <b>228.500,00</b>	<b>-1.226,77</b> <b>-</b>
77	Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Mehr Ersätze für Aufträge von Dritten.</i>					
282 77	177	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	554.609,55 -	- -	554.609,55 -	554.609,55 -
381 77	990	Zuweisungen von Landesdienststellen	45.500,00 -	- -	45.500,00 -	45.500,00 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>600.109,55</b> <b>-</b>	- -	<b>600.109,55</b> <b>-</b>	<b>600.109,55</b> <b>-</b>

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
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz				
281 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	62.135,00 25.000,00	- -	62.135,00 25.000,00	37.135,00 -
282 80	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
286 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	85.536,40 80.000,00	- -	85.536,40 80.000,00	5.536,40 -
287 80	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>147.671,40</b>	-	<b>147.671,40</b>	<b>17.671,40</b>
			<b>130.000,00</b>	-	<b>130.000,00</b>	-
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>	4.927.100,00 5.618.400,00	- -	4.927.100,00 5.618.400,00	-691.300,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.927.100,00</b>	-	<b>4.927.100,00</b>	<b>-691.300,00</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.618.400,00</b>	-	<b>5.618.400,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.877.155,52</b>	-	<b>8.877.155,52</b>	<b>-947.044,48</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.824.200,00</b>	-	<b>9.824.200,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	37.514.515,58 35.548.600,00	- -	37.514.515,58 35.548.600,00	1.965.915,58 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	43.265,22 71.600,00	- -	43.265,22 71.600,00	-28.334,78 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	29.341,58 73.000,00	- -	29.341,58 73.000,00	-43.658,42 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	56.448,16 57.500,00	- -	56.448,16 57.500,00	-1.051,84 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	9.876,48 65.000,00	- -	9.876,48 65.000,00	-55.123,52 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	843.045,97 1.148.400,00	- -	843.045,97 1.148.400,00	-305.354,03 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.590.970,29 27.753.100,00	- -	28.590.970,29 27.753.100,00	837.870,29 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 18.900,00	- -	- 18.900,00	-18.900,00 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	450.871,33 593.900,00	- -	450.871,33 593.900,00	-143.028,67 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.993,55 80.000,00	- -	50.993,55 80.000,00	-29.006,45 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>67.589.328,16</b>	-	<b>67.589.328,16</b>	<b>2.168.128,16</b>
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>65.421.200,00</b>	-	<b>65.421.200,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	682.042,17 835.100,00	- 10.488,40	682.042,17 845.588,40	-163.546,23 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	271.573,53 310.200,00	- -	271.573,53 310.200,00	-38.626,47 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	23.928,76 12.500,00	- -	23.928,76 12.500,00	11.428,76 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	28.000,00 28.000,00	- -	28.000,00 28.000,00	- -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.464,15 73.700,00	- -	68.464,15 73.700,00	-5.235,85 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	64.874,09 70.000,00	- -	64.874,09 70.000,00	-5.125,91 -

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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	90.822,66 77.100,00	- -	90.822,66 77.100,00	13.722,66 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	48.316,70 116.600,00	115.413,90 -	163.730,60 116.600,00	47.130,60 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	123,40 11.500,00	- -	123,40 11.500,00	-11.376,60 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	731,40 5.000,00	- -	731,40 5.000,00	-4.268,60 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	594.784,28 656.200,00	- -	594.784,28 656.200,00	-61.415,72 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.399,30 7.400,00	- -	7.399,30 7.400,00	-0,70 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.085,61 6.000,00	- -	8.085,61 6.000,00	2.085,61 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	95.970,31 22.800,00	- -	95.970,31 22.800,00	73.170,31 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	84.343,96 372.000,00	320.000,00 -	404.343,96 372.000,00	32.343,96 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.207,69 20.100,00	- -	7.207,69 20.100,00	-12.892,31 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	60.877,65 72.100,00	- -	60.877,65 72.100,00	-11.222,35 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	23.153,99 25.500,00	- -	23.153,99 25.500,00	-2.346,01 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.160.699,65</b> <b>2.722.800,00</b>	<b>435.413,90</b> <b>10.488,40</b>	<b>2.596.113,55</b> <b>2.733.288,40</b>	<b>-137.174,85</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
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.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 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.	9.988.800,00 9.988.800,00	- -	9.988.800,00 9.988.800,00	- -
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.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.627,36 4.900,00	- -	3.627,36 4.900,00	-1.272,64 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>9.998.227,36</b> <b>9.999.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.998.227,36</b> <b>9.999.500,00</b>	<b>-1.272,64</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	67.044,18 68.300,00	- -	67.044,18 68.300,00	-1.255,82 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	146.801,29	-	146.801,29	-22.198,71
			20.000,00	149.000,00	169.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>213.845,47</b>	-	<b>213.845,47</b>	<b>-23.454,53</b>
			<b>88.300,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>237.300,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 190.000,00 EUR von 0307</i>				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	412.332,37	-	412.332,37	-137.567,63
			549.900,00	-	549.900,00	-
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	151.211,43	-	151.211,43	-18.788,57
			170.000,00	-	170.000,00	-
514 69	012	Verbrauchsmittel	164.639,45	-	164.639,45	-10.360,55
			175.000,00	-	175.000,00	-
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	273.948,44	-	273.948,44	-86.051,56
			360.000,00	-	360.000,00	-
525 69	012	Aus- und Fortbildung	11.760,64	-	11.760,64	-3.239,36
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.170.599,67	-	1.170.599,67	776.899,67
			393.700,00	-	393.700,00	-
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	164.422,54	-	164.422,54	20.522,54
			143.900,00	-	143.900,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.348.914,54</b>	-	<b>2.348.914,54</b>	<b>539.414,54</b>
			<b>1.809.500,00</b>	-	<b>1.809.500,00</b>	-
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.				
429 71	012	Personalaufwand	82.057,59	200.174,73	282.232,32	-4.610,00
			98.000,00	188.842,32	286.842,32	-
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	2.015,97	1.984,03	4.000,00	-
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	43.094,85	4.361,36	47.456,21	-
			44.000,00	3.456,21	47.456,21	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>127.168,41</b>	<b>206.520,12</b>	<b>333.688,53</b>	<b>-4.610,00</b>
			<b>146.000,00</b>	<b>192.298,53</b>	<b>338.298,53</b>	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen	48.500,00	15.991,00	64.491,00	-
			50.000,00	14.491,00	64.491,00	-
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogeglgrun/Breisach	20.000,00	40.903,40	60.903,40	-
			20.500,00	40.403,40	60.903,40	-
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein"	52.812,70	102.547,30	155.360,00	-
			80.000,00	75.360,00	155.360,00	-
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.020,00	21.569,80	31.589,80	-
			15.000,00	16.589,80	31.589,80	-
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg	-	7.300,00	7.300,00	-
			6.000,00	1.300,00	7.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>131.332,70</b>	<b>188.311,50</b>	<b>319.644,20</b>	-
			<b>171.500,00</b>	<b>148.144,20</b>	<b>319.644,20</b>	-
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 74 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 74	011	Personalaufwand	174.402,99 185.700,00	91.845,48 80.548,47	266.248,47 266.248,47	- -
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	18.360,28 12.000,00	- -	18.360,28 12.000,00	6.360,28 -
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	183.072,66 45.000,00	- 60.810,44	183.072,66 105.810,44	77.262,22 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	29.036,37 41.000,00	21.880,36 89.730,70	50.916,73 130.730,70	-79.813,97 -
685 74	011	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschreitende Begegnungen und Zusammenarbeit	-15.277,91 8.000,00	23.277,91 -	8.000,00 8.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>389.594,39</b>	<b>137.003,75</b>	<b>526.598,14</b>	<b>3.808,53</b>
		<b>291.700,00</b>	<b>231.089,61</b>	<b>522.789,61</b>	<b>-</b>	
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 76 geleistet werden.				
429 76	011	Personalaufwand	58.080,65 52.000,00	41.441,29 47.521,94	99.521,94 99.521,94	- -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	7.782,41 20.000,00	36.045,12 25.054,30	43.827,53 45.054,30	-1.226,77 -
541 76	011	Sachaufwand für Projekte	53.778,00 125.000,00	131.061,07 95.343,45	184.839,07 220.343,45	-35.504,38 -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	104.218,95 65.400,00	- 3.314,57	104.218,95 68.714,57	35.504,38 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>223.860,01</b>	<b>208.547,48</b>	<b>432.407,49</b>	<b>-1.226,77</b>
		<b>262.400,00</b>	<b>171.234,26</b>	<b>433.634,26</b>	<b>-</b>	
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 77 und 381 77 zulässig.				
429 77	177	Personalaufwand	412.589,54 -	- -	412.589,54 -	412.589,54 -
547 77	177	Sachaufwand	75.612,79 -	692.284,81 593.732,56	767.897,60 593.732,56	174.165,04 -
812 77	177	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.354,97 -	- -	13.354,97 -	13.354,97 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>501.557,30</b>	<b>692.284,81</b>	<b>1.193.842,11</b>	<b>600.109,55</b>
		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>593.732,56</b>	<b>593.732,56</b>	<b>-</b>
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet werden.				
429 80	012	Personalaufwand	12.119,07 25.000,00	98.916,20 86.035,27	111.035,27 111.035,27	- -
531 80	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	98.955,75 25.000,00	20.402,40 104.666,26	119.358,15 129.666,26	-10.308,11 -
534 80	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	124.594,54 40.000,00	- 28.635,53	124.594,54 68.635,53	55.959,01 -
546 80	012	Sonstiger Sachaufwand	6.835,49 40.000,00	5.185,01 -	12.020,50 40.000,00	-27.979,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>242.504,85</b>	<b>124.503,61</b>	<b>367.008,46</b>	<b>17.671,40</b>
		<b>130.000,00</b>	<b>219.337,06</b>	<b>349.337,06</b>	<b>-</b>	
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				



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
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.315.293,24 5.614.000,00	-155.420,90 228.372,34	5.159.872,34 5.842.372,34	-682.500,00 155.420,90
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- 4.400,00	- 8.800,00	-8.800,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>5.315.293,24</b> <b>5.618.400,00</b>	<b>-155.420,90</b> <b>232.772,34</b>	<b>5.159.872,34</b> <b>5.851.172,34</b>	<b>-691.300,00</b> <b>155.420,90</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>89.242.326,08</b> <b>86.661.300,00</b>	<b>1.837.164,27</b> <b>1.948.096,96</b>	<b>91.079.490,35</b> <b>88.609.396,96</b>	<b>2.470.093,39</b> <b>155.420,90</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.594.478,20 3.265.200,00	- -	2.594.478,20 3.265.200,00	-670.721,80 -
		Übrige Einnahmen	6.282.677,32 6.559.000,00	- -	6.282.677,32 6.559.000,00	-276.322,68 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.877.155,52</b> <b>9.824.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>8.877.155,52</b> <b>9.824.200,00</b>	<b>-947.044,48</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	73.643.871,24 71.400.300,00	276.956,80 635.720,34	73.920.828,04 72.036.020,34	1.884.807,70 155.420,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.092.549,71 4.849.800,00	1.348.618,06 1.015.232,42	6.441.167,77 5.865.032,42	576.135,35 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.114.282,15 10.179.000,00	211.589,41 148.144,20	10.325.871,56 10.327.144,20	-1.272,64 -
		Ausgaben für Investitionen	391.622,98 232.200,00	- 149.000,00	391.622,98 381.200,00	10.422,98 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>89.242.326,08</b> <b>86.661.300,00</b>	<b>1.837.164,27</b> <b>1.948.096,96</b>	<b>91.079.490,35</b> <b>88.609.396,96</b>	<b>2.470.093,39</b> <b>155.420,90</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>80.365.170,56</b> <b>76.837.100,00</b>	<b>1.837.164,27</b> <b>1.948.096,96</b>	<b>82.202.334,83</b> <b>78.785.196,96</b>	<b>3.417.137,87</b> <b>155.420,90</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	012	Gebühren	1.851.498,34 1.850.000,00	- -	1.851.498,34 1.850.000,00	1.498,34 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	576.106,25 600.000,00	- -	576.106,25 600.000,00	-23.893,75 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	1.573.629,59 1.623.100,00	- -	1.573.629,59 1.623.100,00	-49.470,41 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	- 29.900,00	- -	- 29.900,00	-29.900,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	68.925,00 149.500,00	- -	68.925,00 149.500,00	-80.575,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	26.711,71 25.000,00	- -	26.711,71 25.000,00	1.711,71 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	848,24 2.500,00	- -	848,24 2.500,00	-1.651,76 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	4.490,75 30.000,00	- -	4.490,75 30.000,00	-25.509,25 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.102.209,88</b> <b>4.312.000,00</b>	- -	<b>4.102.209,88</b> <b>4.312.000,00</b>	<b>-209.790,12</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	30.977,01 30.000,00	- -	30.977,01 30.000,00	977,01 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>30.977,01</b> <b>30.000,00</b>	- -	<b>30.977,01</b> <b>30.000,00</b>	<b>977,01</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	261,42 500,00	- -	261,42 500,00	-238,58 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>261,42</b> <b>500,00</b>	- -	<b>261,42</b> <b>500,00</b>	<b>-238,58</b> <b>-</b>
71	Vollzug des Gentechnikgesetzes					
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	17.570,00 15.000,00	- -	17.570,00 15.000,00	2.570,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>17.570,00</b> <b>15.000,00</b>	- -	<b>17.570,00</b> <b>15.000,00</b>	<b>2.570,00</b> <b>-</b>
72	Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"					
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	- 14.500,00	- -	- 14.500,00	-14.500,00 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	196.357,94 189.600,00	- -	196.357,94 189.600,00	6.757,94 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	23.538,29 92.900,00	- -	23.538,29 92.900,00	-69.361,71 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	90.736,09 62.300,00	- -	90.736,09 62.300,00	28.436,09 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>310.632,32</b> <b>359.300,00</b>	- -	<b>310.632,32</b> <b>359.300,00</b>	<b>-48.667,68</b> <b>-</b>
78	Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Programm INTERREG-III A "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" <i>Erstattung der vorfinanzierten Gelder von der EU erst nach der Schlussprüfung.</i>					
282 78	012	APL Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG-III A für das Gemeinsame Sekretariat <i>Zinseinnahme</i>	367,36 -	- -	367,36 -	367,36 -
346 78	692	BT Zuschüsse der EU aus Mitteln des Programms INTERREG-III A für Investitionen	- -	- 506.800,00	- 506.800,00	-506.800,00 -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>367,36</b> <b>-</b>	- <b>506.800,00</b>	<b>367,36</b> <b>506.800,00</b>	<b>-506.432,64</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Ausbildungszentrum Nagold <i>Weniger wegen reduzierter Ausbildungszahlen.</i>				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	469.837,81 600.000,00	- -	469.837,81 600.000,00	-130.162,19 -
233 85	711	Erstattungen durch die Landkreise	65.731,69 35.000,00	- -	65.731,69 35.000,00	30.731,69 -
281 85	711	Erstattungen durch die Gemeinden	50.112,16 60.000,00	- -	50.112,16 60.000,00	-9.887,84 -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>585.681,66</b> <b>695.000,00</b>	- -	<b>585.681,66</b> <b>695.000,00</b>	<b>-109.318,34</b> -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. 44186.</i>	4.337.398,69 4.166.600,00	- -	4.337.398,69 4.166.600,00	170.798,69 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.337.398,69</b> <b>4.166.600,00</b>	- -	<b>4.337.398,69</b> <b>4.166.600,00</b>	<b>170.798,69</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.385.098,34</b> <b>9.578.400,00</b>	- <b>506.800,00</b>	<b>9.385.098,34</b> <b>10.085.200,00</b>	<b>-700.101,66</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	32.995.898,60 31.313.100,00	- -	32.995.898,60 31.313.100,00	1.682.798,60 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger, da keine Bezüge an abgeordnete Be- amte zu leisten waren.</i>	- 106.100,00	- -	- 106.100,00	-106.100,00 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	42.606,60 45.000,00	- -	42.606,60 45.000,00	-2.393,40 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	73.574,62 75.500,00	- -	73.574,62 75.500,00	-1.925,38 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	80.543,96 86.000,00	- -	80.543,96 86.000,00	-5.456,04 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	135.439,65 145.000,00	- -	135.439,65 145.000,00	-9.560,35 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	385.576,03 446.100,00	- -	385.576,03 446.100,00	-60.523,97 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.587.559,66 22.816.700,00	- -	23.587.559,66 22.816.700,00	770.859,66 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 19.600,00	- -	- 19.600,00	-19.600,00 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	121.359,65 160.800,00	- -	121.359,65 160.800,00	-39.440,35 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	691,38 45.900,00	- -	691,38 45.900,00	-45.208,62 -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	37.138,20 60.000,00	- -	37.138,20 60.000,00	-22.861,80 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 6.130,00 EUR nach 1001.45301</i>	185.069,59 167.900,00	- -	185.069,59 167.900,00	17.169,59 23.299,59
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>57.645.457,94</b> <b>55.487.700,00</b>	- -	<b>57.645.457,94</b> <b>55.487.700,00</b>	<b>2.157.757,94</b> <b>23.299,59</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	505.251,99 520.000,00	128.620,31 98.205,00	633.872,30 618.205,00	15.667,30 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	298.185,00 370.000,00	- -	298.185,00 370.000,00	-71.815,00 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	22.148,14 15.100,00	- -	22.148,14 15.100,00	7.048,14 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	42.526,57 35.400,00	- -	42.526,57 35.400,00	7.126,57 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	70.394,79 70.000,00	- -	70.394,79 70.000,00	394,79 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	110.812,17 115.000,00	- -	110.812,17 115.000,00	-4.187,83 -

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 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	20.425,03 55.000,00	- -	20.425,03 55.000,00	-34.574,97 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	521,20 12.300,00	- -	521,20 12.300,00	-11.778,80 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	549.082,55 615.000,00	- -	549.082,55 615.000,00	-65.917,45 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.351,20 7.400,00	- -	7.351,20 7.400,00	-48,80 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.635,70 6.000,00	- -	5.635,70 6.000,00	-364,30 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	3.630,93 15.000,00	- -	3.630,93 15.000,00	-11.369,07 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	11.128,99 30.000,00	- -	11.128,99 30.000,00	-18.871,01 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.878,34 34.000,00	- -	16.878,34 34.000,00	-17.121,66 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	48.007,53 76.100,00	- -	48.007,53 76.100,00	-28.092,47 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	60.179,26 90.800,00	- -	60.179,26 90.800,00	-30.620,74 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	12.999,14 18.000,00	- -	12.999,14 18.000,00	-5.000,86 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.785.158,53</b> <b>2.090.100,00</b>	<b>128.620,31</b> <b>98.205,00</b>	<b>1.913.778,84</b> <b>2.188.305,00</b>	<b>-274.526,16</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	131.197,95 122.700,00	- -	131.197,95 122.700,00	8.497,95 8.497,95
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.	16.400,00 8.200,00	- -	16.400,00 8.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.623.425,26 1.423.300,00	- -	1.623.425,26 1.423.300,00	200.125,26 200.125,26
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 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.	4.420.000,00 4.454.100,00	- -	4.420.000,00 4.454.100,00	-34.100,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 03	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	430.700,00 180.700,00	- -	430.700,00 180.700,00	250.000,00 250.000,00
682 04	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm für laufende Zwecke Die Titel 682 04 und 891 04 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die vom Beschussamt Ulm genutzte, landeseigene Liegenschaft wird diesem unentgeltlich überlassen. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kapiteln 1208 und 1209 getragen.  Die vom Landesamt für Besoldung und Versorgung für die Beschäftigten des Beschussamts Ulm in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen so- wie zur Gesundheitsvorsorge gewährten Beihilfen sind diesem mit den Beträgen nach der VwV- Kostenfestlegung pauschal zu erstatten.  Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeit- nehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamt- stellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Finanzministeriums erforderlich. Die Wirtschaftlich- keit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkosten- rechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	- 49.100,00	- -	- 49.100,00	-49.100,00 -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	1.670,60 2.500,00 <b>6.623.393,81</b> <b>6.248.800,00</b>	- - - -	1.670,60 2.500,00 <b>6.623.393,81</b> <b>6.248.800,00</b>	-829,40 - <b>374.593,81</b> <b>458.623,21</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.490,81 20.000,00	- 14.890,00	34.490,81 34.890,00	-399,19 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
891 04	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm für Investitionen Die Titel 891 04 und 682 04 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.  Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 30.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums - getätigt werden. <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- 30.000,00 <b>34.490,81</b> <b>50.000,00</b>	- - - 14.890,00	- 30.000,00 <b>34.490,81</b> <b>64.890,00</b>	-30.000,00 - <b>-30.399,19</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 190.000,00 EUR nach 0306</i>				
427 69	012	Personalaufwand	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	258.065,30 329.000,00	- -	258.065,30 329.000,00	-70.934,70 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	267.777,46 360.000,00	- -	267.777,46 360.000,00	-92.222,54 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	89.957,20 115.000,00	- -	89.957,20 115.000,00	-25.042,80 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	123.526,74 125.000,00	- -	123.526,74 125.000,00	-1.473,26 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	32.662,06 20.000,00	- -	32.662,06 20.000,00	12.662,06 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	948.284,56 941.100,00	3.199,32 -	951.483,88 941.100,00	10.383,88 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	239.487,36 100.000,00	- 142.860,00	239.487,36 242.860,00	-3.372,64 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.959.760,68</b> <b>2.010.100,00</b>	<b>3.199,32</b> <b>142.860,00</b>	<b>1.962.960,00</b> <b>2.152.960,00</b>	<b>-190.000,00</b> <b>-</b>
71		Aufwand für den Vollzug des Gentechnikgesetzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 71.				
511 71	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	574,40 3.000,00	- -	574,40 3.000,00	-2.425,60 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.074,07 6.000,00	- -	5.074,07 6.000,00	-925,93 -
527 71	012	Dienstreisen	5.795,59 4.500,00	- -	5.795,59 4.500,00	1.295,59 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.499,00 11.000,00	- -	7.499,00 11.000,00	-3.501,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>18.943,06</b> <b>24.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>18.943,06</b> <b>24.500,00</b>	<b>-5.556,94</b> <b>-</b>
72		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 72, 282 72, 286 72, 287 72 geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	273.358,06 305.400,00	- -	273.358,06 305.400,00	-32.041,94 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	21.889,45 35.300,00	- -	21.889,45 35.300,00	-13.410,55 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	102.419,44 42.000,00	-14.966,95 -	87.452,49 42.000,00	45.452,49 14.966,95
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	29.620,16 25.000,00	-373.836,88 -320.549,04	-344.216,72 -295.549,04	-48.667,68 373.836,88
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>427.287,11</b> <b>407.700,00</b>	<b>-388.803,83</b> <b>-320.549,04</b>	<b>38.483,28</b> <b>87.150,96</b>	<b>-48.667,68</b> <b>388.803,83</b>
78		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms INTERREG-III A "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 78, 282 78, 286 78 und 287 78. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 78, 282 78, 286 78, 287 78 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 78 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigerausgaben bei Tit. 346 78. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des von der EU zugesagten Mittelkontingents zulässig.				
429 78	012	BT Personalaufwand	- -	- 321.992,62	- 321.992,62	-321.992,62 -

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 78	012	BT Zuweisungen aus Mitteln des Programms INTERREG- III A für Investitionen	- -	- 256.800,00	- 256.800,00	-256.800,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	- -	- <b>578.792,62</b>	- <b>578.792,62</b>	- <b>-578.792,62</b>
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	882.377,42 890.000,00	- -	882.377,42 890.000,00	-7.622,58 -
547 85	723	Sächliche Verwaltungsausgaben	24.184,72 20.000,00	- -	24.184,72 20.000,00	4.184,72 -
811 85	723	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 85	723	Investitionsausgaben	13.395,83 10.000,00	- -	13.395,83 10.000,00	3.395,83 -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>919.957,97</b> <b>920.000,00</b>	- -	<b>919.957,97</b> <b>920.000,00</b>	<b>-42,03</b> -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.262.397,75 4.163.600,00	-128.076,07 -	4.134.321,68 4.163.600,00	-29.278,32 128.076,07
441 86	721	Beihilfen	- 3.000,00	- -203.077,01	- -200.077,01	200.077,01 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>4.262.397,75</b> <b>4.166.600,00</b>	<b>-128.076,07</b> <b>-203.077,01</b>	<b>4.134.321,68</b> <b>3.963.522,99</b>	<b>170.798,69</b> <b>128.076,07</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>73.676.847,66</b> <b>71.405.500,00</b>	<b>-385.060,27</b> <b>311.121,57</b>	<b>73.291.787,39</b> <b>71.716.621,57</b>	<b>1.575.165,82</b> <b>998.802,70</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.120.041,30 4.327.500,00	- -	4.120.041,30 4.327.500,00	-207.458,70 -
		Übrige Einnahmen	5.265.057,04 5.250.900,00	- 506.800,00	5.265.057,04 5.757.700,00	-492.642,96 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.385.098,34</b> <b>9.578.400,00</b>	<b>-</b> <b>506.800,00</b>	<b>9.385.098,34</b> <b>10.085.200,00</b>	<b>-700.101,66</b> -
		Personalausgaben	62.181.213,75 59.979.700,00	-128.076,07 118.915,61	62.053.137,68 60.098.615,61	1.954.522,07 151.375,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.584.866,10 5.017.000,00	-256.984,20 -222.344,04	4.327.881,90 4.794.655,96	-466.774,06 388.803,83
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.623.393,81 6.248.800,00	- -	6.623.393,81 6.248.800,00	374.593,81 458.623,21
		Ausgaben für Investitionen	287.374,00 160.000,00	- 414.550,00	287.374,00 574.550,00	-287.176,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>73.676.847,66</b> <b>71.405.500,00</b>	<b>-385.060,27</b> <b>311.121,57</b>	<b>73.291.787,39</b> <b>71.716.621,57</b>	<b>1.575.165,82</b> <b>998.802,70</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>64.291.749,32</b> <b>61.827.100,00</b>	<b>-385.060,27</b> <b>-195.678,43</b>	<b>63.906.689,05</b> <b>61.631.421,57</b>	<b>2.275.267,48</b> <b>998.802,70</b>

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		Die Mittel der Titel 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kapiteln 1208 und 1209 getragen.				
682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	19.944.176,91	-	19.944.176,91	-4.088.423,09
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Finanzministeriums erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Umsetzung 42.643,00 EUR von 0320.68201 Umsetzung 11.933,91 EUR von 1212.46101 Umsetzung 4.143.000,00 EUR nach 0806.68201</i>	24.032.600,00	-	24.032.600,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>19.944.176,91</b>	<b>-</b>	<b>19.944.176,91</b>	<b>-4.088.423,09</b>
			<b>24.032.600,00</b>	<b>-</b>	<b>24.032.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	200.000,00	300.000,00	500.000,00	-
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums - getätigt werden.	500.000,00	-	500.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.144.176,91</b>	<b>300.000,00</b>	<b>20.444.176,91</b>	<b>-4.088.423,09</b>
			<b>24.532.600,00</b>	<b>-</b>	<b>24.532.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.944.176,91	-	19.944.176,91	-4.088.423,09
			24.032.600,00	-	24.032.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	200.000,00	300.000,00	500.000,00	-
			500.000,00	-	500.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.144.176,91</b>	<b>300.000,00</b>	<b>20.444.176,91</b>	<b>-4.088.423,09</b>
			<b>24.532.600,00</b>	<b>-</b>	<b>24.532.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>20.144.176,91</b>	<b>300.000,00</b>	<b>20.444.176,91</b>	<b>-4.088.423,09</b>
			<b>24.532.600,00</b>	<b>-</b>	<b>24.532.600,00</b>	<b>-</b>



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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	044	Gebühren	16.314,77 9.000,00	- -	16.314,77 9.000,00	7.314,77 -
111 25	044	Schulgeld	102.836,39 80.000,00	- -	102.836,39 80.000,00	22.836,39 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	51.079,95 12.000,00	- -	51.079,95 12.000,00	39.079,95 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	15.845,10 15.000,00	- -	15.845,10 15.000,00	845,10 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	73.995,60 65.000,00	- -	73.995,60 65.000,00	8.995,60 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>260.071,81</b> <b>181.000,00</b>	- -	<b>260.071,81</b> <b>181.000,00</b>	<b>79.071,81</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	044	Sonstige Erstattungen vom Bund	267.634,50 250.000,00	- -	267.634,50 250.000,00	17.634,50 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>267.634,50</b> <b>250.000,00</b>	- -	<b>267.634,50</b> <b>250.000,00</b>	<b>17.634,50</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Brandschutzforschung <i>Mehr wegen einer Vereinbarung weiterer zu- sätzlicher Forschungsvorhaben.</i>				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutz- forschung	818.392,58 562.400,00	- -	818.392,58 562.400,00	255.992,58 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>818.392,58</b> <b>562.400,00</b>	- -	<b>818.392,58</b> <b>562.400,00</b>	<b>255.992,58</b> -
72		Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			- <b>1.000,00</b>	- -	- <b>1.000,00</b>	- <b>-1.000,00</b>
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	990	Anteil des Ministeriums für Umwelt an der Finanzie- rung der Ölwehr Bodensee	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.346.098,89</b> <b>994.400,00</b>	- -	<b>1.346.098,89</b> <b>994.400,00</b>	<b>351.698,89</b> -
<b>Ausgaben</b>						
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.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	1.978.406,08 2.140.500,00	- -	1.978.406,08 2.140.500,00	-162.093,92 -
422 03	044	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	32.111,23 78.200,00	- -	32.111,23 78.200,00	-46.088,77 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	50.342,27 54.000,00	- -	50.342,27 54.000,00	-3.657,73 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschl. Reisekosten	7.480,07 7.200,00	- -	7.480,07 7.200,00	280,07 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.440,81 46.100,00	- -	40.440,81 46.100,00	-5.659,19 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.089.156,22 1.193.600,00	- -	1.089.156,22 1.193.600,00	-104.443,78 -

Innenministerium  
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

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
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	262.057,28 311.000,00	- -	262.057,28 311.000,00	-48.942,72 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	51.766,16 51.200,00	- -	51.766,16 51.200,00	566,16 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.776,50 12.500,00	- -	9.776,50 12.500,00	-2.723,50 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.521.536,62</b>	<b>-</b>	<b>3.521.536,62</b>	<b>-372.763,38</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.894.300,00</b>	<b>-</b>	<b>3.894.300,00</b>	<b>-</b>
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	64.588,59 73.900,00	- -	64.588,59 73.900,00	-9.311,41 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	79.220,01 65.000,00	- -	79.220,01 65.000,00	14.220,01 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.815,92 35.000,00	- -	19.815,92 35.000,00	-15.184,08 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	44.989,60 40.000,00	- -	44.989,60 40.000,00	4.989,60 -
514 31	044	Verpflegungswesen	194.363,35 186.000,00	- -	194.363,35 186.000,00	8.363,35 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	151.997,44 135.000,00	25.000,00 -	176.997,44 135.000,00	41.997,44 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	317.086,67 299.000,00	- -	317.086,67 299.000,00	18.086,67 -
518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	137.518,87 150.000,00	- 25.000,00	137.518,87 175.000,00	-37.481,13 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	23.993,83 24.000,00	7.000,00 -	30.993,83 24.000,00	6.993,83 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	044	Dienstreisen	9.238,59 8.200,00	- -	9.238,59 8.200,00	1.038,59 -
529 01	044	Verfügungsmittel	156,04 200,00	- -	156,04 200,00	-43,96 -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	246,20 200,00	- -	246,20 200,00	46,20 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn und Verdienstaufschlag der Lehrgangsteilnehmer	284.359,80 265.000,00	- -	284.359,80 265.000,00	19.359,80 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	1.167,56 700,00	- -	1.167,56 700,00	467,56 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.116,08 12.500,00	- -	6.116,08 12.500,00	-6.383,92 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.334.858,55</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.366.858,55</b>	<b>46.058,55</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.295.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.320.800,00</b>	<b>-</b>
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	251.601,15 345.000,00	199.600,00 152.300,00	451.201,15 497.300,00	-46.098,85 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.176,19 34.500,00	- 11.500,00	44.176,19 46.000,00	-1.823,81 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>295.777,34</b>	<b>199.600,00</b>	<b>495.377,34</b>	<b>-47.922,66</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>379.500,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>543.300,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.592,97 77.400,00	- -	32.592,97 77.400,00	-44.807,03 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.125,06 15.000,00	- -	12.125,06 15.000,00	-2.874,94 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	5.370,02 9.000,00	- -	5.370,02 9.000,00	-3.629,98 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	2.399,04 9.200,00	- -	2.399,04 9.200,00	-6.800,96 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	4.021,86 7.600,00	- -	4.021,86 7.600,00	-3.578,14 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	45.025,84 78.400,00	- -	45.025,84 78.400,00	-33.374,16 -

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
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	132.992,59 355.500,00	25.700,00 210.000,00	158.692,59 565.500,00	-406.807,41 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>234.527,38</b> <b>552.600,00</b>	<b>25.700,00</b> <b>210.000,00</b>	<b>260.227,38</b> <b>762.600,00</b>	<b>-502.372,62</b> -
70		NATO-Gipfel 2009 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Titel 812 70 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 812 70 erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um Wenigerausgaben bei den Gruppentiteln 427 70, 534 70 und 547 70.				
427 70	045	BT Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	- -	- 714.000,00	- 714.000,00	-714.000,00 -
534 70	045	BT Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	1.113.877,56 -	- 400.000,00	1.113.877,56 400.000,00	713.877,56 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>1.113.877,56</b> -	- <b>1.114.000,00</b>	<b>1.113.877,56</b> <b>1.114.000,00</b>	<b>-122,44</b> -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	830.426,07 562.400,00	64.679,72 76.713,21	895.105,79 639.113,21	255.992,58 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>830.426,07</b> <b>562.400,00</b>	<b>64.679,72</b> <b>76.713,21</b>	<b>895.105,79</b> <b>639.113,21</b>	<b>255.992,58</b> -
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.430.572,32 1.877.000,00	- -	1.430.572,32 1.877.000,00	-446.427,68 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.465.320,30 10.600.000,00	- -	10.465.320,30 10.600.000,00	-134.679,70 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	887.444,79 960.000,00	- -	887.444,79 960.000,00	-72.555,21 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	395.743,00 417.200,00	- -	395.743,00 417.200,00	-21.457,00 -
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	21.549,77 100.000,00	- -	21.549,77 100.000,00	-78.450,23 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.273.131,78 18.505.600,00	23.452.589,84 23.765.944,72	47.725.721,62 42.271.544,72	5.454.176,90 -
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	214.213,53 5.700.000,00	5.000.000,00 -	5.214.213,53 5.700.000,00	-485.786,47 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>38.587.975,49</b> <b>39.059.800,00</b>	<b>28.452.589,84</b> <b>23.765.944,72</b>	<b>67.040.565,33</b> <b>62.825.744,72</b>	<b>4.214.820,61</b> -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.	-79.740,98 -	- -	-79.740,98 -	-79.740,98 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>-79.740,98</b> -	- -	<b>-79.740,98</b> -	<b>-79.740,98</b> -
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-95.325,51 14.000,00	- -	-95.325,51 14.000,00	-109.325,51 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	65.014,80 148.900,00	- -	65.014,80 148.900,00	-83.885,20 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	216,05 10.000,00	- -	216,05 10.000,00	-9.783,95 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	62.487,65 61.500,00	- -	62.487,65 61.500,00	987,65 -
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	1.241,00 -	- -	1.241,00 -	1.241,00 -
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	- -	- -	- -	- -

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
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	635.937,20	-	635.937,20	235.937,20
			400.000,00	-	400.000,00	-
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.493.918,09	1.106.000,00	2.599.918,09	-135.881,91
			1.035.800,00	1.700.000,00	2.735.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>2.163.489,28</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>3.269.489,28</b>	<b>-100.710,72</b>
			<b>1.670.200,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>3.370.200,00</b>	-
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	42.123,72	-	42.123,72	-7.876,28
			50.000,00	-	50.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.000,00	-	47.000,00	-153.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>89.123,72</b>	-	<b>89.123,72</b>	<b>-160.876,28</b>
			<b>250.000,00</b>	-	<b>250.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>48.091.851,03</b>	<b>29.880.569,56</b>	<b>77.972.420,59</b>	<b>3.252.362,66</b>
			<b>47.664.600,00</b>	<b>27.055.457,93</b>	<b>74.720.057,93</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	260.071,81	-	260.071,81	78.071,81
			182.000,00	-	182.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.086.027,08	-	1.086.027,08	273.627,08
			812.400,00	-	812.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.346.098,89</b>	-	<b>1.346.098,89</b>	<b>351.698,89</b>
			<b>994.400,00</b>	-	<b>994.400,00</b>	-
		Personalausgaben	3.521.536,62	-	3.521.536,62	-1.086.763,38
			3.894.300,00	714.000,00	4.608.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.013.236,21	32.000,00	4.045.236,21	15.936,21
			3.604.300,00	425.000,00	4.029.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.178.495,10	64.679,72	13.243.174,82	176.861,61
			12.989.600,00	76.713,21	13.066.313,21	-
		Ausgaben für Investitionen	27.164.369,57	24.783.889,84	51.948.259,41	4.632.114,69
			21.476.400,00	25.839.744,72	47.316.144,72	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	214.213,53	5.000.000,00	5.214.213,53	-485.786,47
			5.700.000,00	-	5.700.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>48.091.851,03</b>	<b>29.880.569,56</b>	<b>77.972.420,59</b>	<b>3.252.362,66</b>
			<b>47.664.600,00</b>	<b>27.055.457,93</b>	<b>74.720.057,93</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>46.745.752,14</b>	<b>29.880.569,56</b>	<b>76.626.321,70</b>	<b>2.900.663,77</b>
			<b>46.670.200,00</b>	<b>27.055.457,93</b>	<b>73.725.657,93</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
233 01	012	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	19.770.772,42 20.153.500,00	- -	19.770.772,42 20.153.500,00	-382.727,58 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>19.770.772,42</b>	-	<b>19.770.772,42</b>	<b>-382.727,58</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>20.153.500,00</b>	-	<b>20.153.500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	20.664.897,68 21.094.300,00	- -	20.664.897,68 21.094.300,00	-429.402,32 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>20.664.897,68</b>	-	<b>20.664.897,68</b>	<b>-429.402,32</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	2.500,00 9.800,00	- 7.200,00	2.500,00 17.000,00	-14.500,00 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>2.500,00</b>	-	<b>2.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>Titelgruppen</b>						
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	10.591,53 20.000,00	- -	10.591,53 20.000,00	-9.408,47 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prüfungskosten	21.467,63 20.000,00	- -	21.467,63 20.000,00	1.467,63 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	82,50 5.000,00	- -	82,50 5.000,00	-4.917,50 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>32.141,66</b>	-	<b>32.141,66</b>	<b>-14.358,34</b>
<b>Titelgruppe 74</b>						
74		Ausbildung und Staatsprüfung für Rechts- und Verwaltungsreferendare Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 74	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten für Verwaltungsreferendare	-	-	-	-
453 74	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.354,46 41.000,00	- -	20.354,46 41.000,00	-20.645,54 -
511 74	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
525 74	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prüfungskosten	-	-	-	-
527 74	012	Dienstreisen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>20.354,46</b>	-	<b>20.354,46</b>	<b>-20.645,54</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>41.000,00</b>	-	<b>41.000,00</b>	-
			<b>20.719.893,80</b>	-	<b>20.719.893,80</b>	<b>-478.906,20</b>
			<b>21.191.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>21.198.800,00</b>	-

**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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
	Übrige Einnahmen	19.770.772,42	-	19.770.772,42	-382.727,58
		20.153.500,00	-	20.153.500,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.770.772,42</b>	-	<b>19.770.772,42</b>	<b>-382.727,58</b>
		<b>20.153.500,00</b>	-	<b>20.153.500,00</b>	-
	Personalausgaben	20.695.843,67	-	20.695.843,67	-459.456,33
		21.155.300,00	-	21.155.300,00	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	24.050,13	-	24.050,13	-19.449,87
		36.300,00	7.200,00	43.500,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.719.893,80</b>	-	<b>20.719.893,80</b>	<b>-478.906,20</b>
		<b>21.191.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>21.198.800,00</b>	-
	<b>Zuschuss</b>	<b>949.121,38</b>	-	<b>949.121,38</b>	<b>-96.178,62</b>
		<b>1.038.100,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.045.300,00</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.060.606,30	-	9.060.606,30	649.906,30
			8.410.700,00	-	8.410.700,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	65.418,42	-	65.418,42	-29.281,58
			94.700,00	-	94.700,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.320,80	-	16.320,80	16.320,80
			-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.181,31	-	6.181,31	-4.318,69
			10.500,00	-	10.500,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>9.148.526,83</b>	-	<b>9.148.526,83</b>	<b>632.626,83</b>
			<b>8.515.900,00</b>	-	<b>8.515.900,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-34.197,90
		Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.900,00	6.154,50	46.054,50	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>11.856,60</b>	-	<b>11.856,60</b>	<b>-34.197,90</b>
			<b>39.900,00</b>	<b>6.154,50</b>	<b>46.054,50</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- tionen)</b>				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	-	-	-	-80.000,00
		Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	80.000,00	-	80.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	-	-	-	<b>-80.000,00</b>
			<b>80.000,00</b>	-	<b>80.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.160.383,43</b>	-	<b>9.160.383,43</b>	<b>518.428,93</b>
			<b>8.635.800,00</b>	<b>6.154,50</b>	<b>8.641.954,50</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	9.148.526,83	-	9.148.526,83	632.626,83
			8.515.900,00	-	8.515.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-34.197,90
			39.900,00	6.154,50	46.054,50	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-80.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.160.383,43</b>	-	<b>9.160.383,43</b>	<b>518.428,93</b>
			<b>8.635.800,00</b>	<b>6.154,50</b>	<b>8.641.954,50</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.160.383,43</b>	-	<b>9.160.383,43</b>	<b>518.428,93</b>
			<b>8.635.800,00</b>	<b>6.154,50</b>	<b>8.641.954,50</b>	-

Titel Titel- gruppe	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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der GebVO vom 09.08.2004.</i>	5.470.191,31 5.050.000,00	- -	5.470.191,31 5.050.000,00	420.191,31 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	20.183,35 29.800,00	- -	20.183,35 29.800,00	-9.616,65 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	1.055.597,60 1.000.000,00	- -	1.055.597,60 1.000.000,00	55.597,60 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen, offene Sollstellungen bzw. ausste- hende Zahlungen.</i>	65.095,57 474.100,00	- -	65.095,57 474.100,00	-409.004,43 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	26.200,87 23.600,00	- -	26.200,87 23.600,00	2.600,87 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	58.913,88 147.500,00	- -	58.913,88 147.500,00	-88.586,12 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>6.696.182,58</b> <b>6.725.000,00</b>	- -	<b>6.696.182,58</b> <b>6.725.000,00</b>	<b>-28.817,42</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern Erstattungen einsatzbedingter Personalmehraus- gaben bei Tit. 422 01 und 443 02 sind durch Rot- absetzung bei diesen Titeln zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsver- gütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zei- ten.	29.882,35 -	- -	29.882,35 -	29.882,35 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	65.402,28 149.400,00	- -	65.402,28 149.400,00	-83.997,72 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
359 09	950	Entnahme nach § 7a Abs. 2 StHG aus der Rücklage für sonstige Haushaltsrisiken Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung zurückzuführen.	-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>95.284,63</b> <b>149.400,00</b>	- -	<b>95.284,63</b> <b>149.400,00</b>	<b>-54.115,37</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen <i>Einheitliche Ausstattung der Bereitschaftspolizei vom Land mit Endgeräten; Rückerstattung des Bundesanteils.</i>	1.889.620,73 -	- -	1.889.620,73 -	1.889.620,73 -
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.323,40 -	- -	3.323,40 -	3.323,40 -
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Weniger Erstattungen des Bundes beim Aufbau und Betrieb des Digitalfunks, da verzögerter Aufbau im Land.</i>	14.852.109,78 16.467.000,00	- -	14.852.109,78 16.467.000,00	-1.614.890,22 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>16.745.053,91</b> <b>16.467.000,00</b>	- -	<b>16.745.053,91</b> <b>16.467.000,00</b>	<b>278.053,91</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>23.536.521,12</b> <b>23.341.400,00</b>	- -	<b>23.536.521,12</b> <b>23.341.400,00</b>	<b>195.121,12</b> <b>-</b>



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
		<b>Ausgaben</b>				
		Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind die Tit. 453 01, 632 01, 632 03 und 893 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Ausgenommen Tit. 514 31. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0314 - bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten (ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst) können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden.  Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	828.947.289,33 784.169.100,00	- -	828.947.289,33 784.169.100,00	44.778.189,33 771.400,00
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.296,74 47.500,00	- -	13.296,74 47.500,00	-34.203,26 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	100.970.417,30 96.629.900,00	- -	100.970.417,30 96.629.900,00	4.340.517,30 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.024.837,73 2.902.700,00	- -	2.024.837,73 2.902.700,00	-877.862,27 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	111.008,77 180.000,00	- -	111.008,77 180.000,00	-68.991,23 -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	44.906.791,71 39.895.400,00	- -	44.906.791,71 39.895.400,00	5.011.391,71 5.011.391,71
443 09	940	Leistungen an den gem. § 2 ISchGKVLV gebildeten Fonds zur Finanzierung d. Impfungen gegen d. Neue Grippe für den Personenk d Heilfürsorgeberechtigte  Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 359 09. Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.	-81.900,00 -	- -	-81.900,00 -	-81.900,00 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.398.193,71 989.600,00	- -	1.398.193,71 989.600,00	408.593,71 -
462 02	042	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>978.289.935,29</b> <b>924.814.200,00</b>	- -	<b>978.289.935,29</b> <b>924.814.200,00</b>	<b>53.475.735,29</b> <b>5.782.791,71</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	4.646.328,21 5.115.800,00	- -	4.646.328,21 5.115.800,00	-469.471,79 -
511 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 14.000,00 EUR von 0314.51401</i>	3.483.478,48 1.199.500,00	- -	3.483.478,48 1.199.500,00	2.283.978,48 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei- Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt.  Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostener- satz.  Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 37.000,00 EUR von 0314.63203</i> <i>Umschichtung 14.000,00 EUR nach 0314.51102</i> <i>Umschichtung 3.000,00 EUR nach 0314.52521</i>	19.150.752,24 18.179.800,00	797.566,00 1.539.146,00	19.948.318,24 19.718.946,00	229.372,24 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	5.380.674,20 10.202.100,00	5.772.569,24 448.440,00	11.153.243,44 10.650.540,00	502.703,44 -
514 03	042	Verbrauchsmittel Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	2.267.383,41 2.200.000,00	- -	2.267.383,41 2.200.000,00	67.383,41 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	754.274,89 705.500,00	- -	754.274,89 705.500,00	48.774,89 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	53.008,59 147.500,00	8.985,29 3.080,00	61.993,88 150.580,00	-88.586,12 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	693.146,24 576.200,00	- -	693.146,24 576.200,00	116.946,24 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	254.773,64 15.200,00	- -	254.773,64 15.200,00	239.573,64 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.483.450,93 15.014.600,00	22.946,55 -	14.506.397,48 15.014.600,00	-508.202,52 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umschichtung 3.000,00 EUR von 0314.51401</i>	834.653,17 830.500,00	- -	834.653,17 830.500,00	4.153,17 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	29.944,88 10.100,00	- -	29.944,88 10.100,00	19.844,88 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	261.955,55 300.400,00	30.000,00 -	291.955,55 300.400,00	-8.444,45 -
527 01	042	Dienstreisen <i>HHR in 2011 i.H.v. 8.000,00 EUR b. 0314.52521</i>	585.182,19 692.600,00	8.000,00 92.125,00	593.182,19 784.725,00	-191.542,81 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leiter der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veran- lassung in besonderen Fällen	9.314,82 10.300,00	- -	9.314,82 10.300,00	-985,18 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	42.841,71 80.000,00	- 312.960,00	42.841,71 392.960,00	-350.118,29 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	146.719,00 53.400,00	- -	146.719,00 53.400,00	93.319,00 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	60.580,56 147.700,00	- 70.220,00	60.580,56 217.920,00	-157.339,44 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	8.103.631,53 7.563.800,00	- 1.305.660,00	8.103.631,53 8.869.460,00	-765.828,47 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	1.879.621,44 2.123.000,00	27.990,22 461.670,00	1.907.611,66 2.584.670,00	-677.058,34 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung und Doku- mentation Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	79.532,35 42.700,00	- -	79.532,35 42.700,00	36.832,35 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	15.889,51 30.000,00	- 5.940,00	15.889,51 35.940,00	-20.050,49 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	2.117.399,35 1.900.000,00	- 741.990,00	2.117.399,35 2.641.990,00	-524.590,65 -
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi- cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	136.798,46 171.400,00	- -	136.798,46 171.400,00	-34.601,54 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>65.471.335,35</b> <b>67.312.100,00</b>	<b>6.668.057,30</b> <b>4.981.231,00</b>	<b>72.139.392,65</b> <b>72.293.331,00</b>	<b>-153.938,35</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Mittel sind übertragbar.	55.527,88 30.000,00	- -	55.527,88 30.000,00	25.527,88 25.527,88
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster	1.348.626,57 1.408.300,00	70.408,34 10.734,91	1.419.034,91 1.419.034,91	- -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 02 zulässig.	76.176,82 -	- -	76.176,82 -	76.176,82 76.176,82
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasserschutzpolizeischule <i>Umschichtung 37.000,00 EUR nach 0314.51401</i>	164.679,72 215.300,00	- -	164.679,72 215.300,00	-50.620,28 -
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 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.646.510,99</b> <b>1.655.200,00</b>	<b>70.408,34</b> <b>10.734,91</b>	<b>1.716.919,33</b> <b>1.665.934,91</b>	<b>50.984,42</b> <b>101.704,70</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Müssen Kraftfahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Verkaufserlöse den Mitteln zu.	11.059.652,63 12.276.000,00	1.446.011,72 -	12.505.664,35 12.276.000,00	229.664,35 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	68.567,32 1.016.900,00	731.432,68 -	800.000,00 1.016.900,00	-216.900,00 -
811 03	042	Erwerb von Booten	233.305,90 200.000,00	- -	233.305,90 200.000,00	33.305,90 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2011 i.H.v. 429.591,66 EUR b. 0314.63201</i>	709.082,28 348.300,00	429.591,66 3.000.000,00	1.138.673,94 3.348.300,00	-2.209.626,06 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen	22.600,00 22.600,00	- -	22.600,00 22.600,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>12.093.208,13</b> <b>13.863.800,00</b>	<b>2.607.036,06</b> <b>3.000.000,00</b>	<b>14.700.244,19</b> <b>16.863.800,00</b>	<b>-2.163.555,81</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 27.748.194,42 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.	2.501.213,45 6.882.100,00	- 73.374,32	2.501.213,45 6.955.474,32	-4.454.260,87 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	3.856.236,20 3.942.700,00	- -	3.856.236,20 3.942.700,00	-86.463,80 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.645.319,85 1.687.400,00	- -	1.645.319,85 1.687.400,00	-42.080,15 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	834.441,34 10.359.600,00	- 317.000,00	834.441,34 10.676.600,00	-9.842.158,66 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	48.359,29 70.600,00	- -	48.359,29 70.600,00	-22.240,71 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.699.988,94 13.031.100,00	- -	1.699.988,94 13.031.100,00	-11.331.111,06 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.654,32 2.700,00	- -	1.654,32 2.700,00	-1.045,68 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	769.444,57 1.997.500,00	73.423,36 1.230.000,00	842.867,93 3.227.500,00	-2.384.632,07 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>11.356.657,96</b> <b>37.973.700,00</b>	<b>73.423,36</b> <b>1.620.374,32</b>	<b>11.430.081,32</b> <b>39.594.074,32</b>	<b>-28.163.993,00</b> <b>-</b>
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehreinnahmen bei Tit. 231 70.				
429 70	042	Personalaufwand	27.948,40 147.900,00	- -	27.948,40 147.900,00	-119.951,60 -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	8.091.659,57 5.478.600,00	- -	8.091.659,57 5.478.600,00	2.613.059,57 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292.700,18 6.620.900,00	738.858,10 -	1.031.558,28 6.620.900,00	-5.589.341,72 -

Innenministerium  
0314 Landespolizei

Titel Titel- gruppe	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 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.589,84 143.100,00	- -	32.589,84 143.100,00	-110.510,16 -
527 70	042	Dienststreifen	51.402,08 30.000,00	- -	51.402,08 30.000,00	21.402,08 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	680.217,59 1.025.300,00	345.082,41 -	1.025.300,00 1.025.300,00	- -
547 70	042	Sachaufwand	328.399,74 228.700,00	- -	328.399,74 228.700,00	99.699,74 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	5.257.832,43 6.335.400,00	6.626.214,61 5.548.647,04	11.884.047,04 11.884.047,04	- -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	36.452.950,84 15.347.900,00	- 16.211.525,92	36.452.950,84 31.559.425,92	4.893.524,92 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.999.773,86 16.524.700,00	29.178.094,17 21.653.168,03	38.177.868,03 38.177.868,03	- -
822 70	042	Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke	6.011,60 -	- -	6.011,60 -	6.011,60 -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	3.925.398,11 18.919.400,00	23.611.750,71 8.818.335,46	27.537.148,82 27.737.735,46	-200.586,64 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	79.049,70 -	- -	79.049,70 -	79.049,70 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>64.225.933,94</b> <b>70.801.900,00</b>	<b>60.500.000,00</b> <b>52.231.676,45</b>	<b>124.725.933,94</b> <b>123.033.576,45</b>	<b>1.692.357,49</b> <b>-</b>
71		NATO-Gipfel 2009				
422 71	042	BT Bezüge und Nebenleistungen von Beamten	240.001,53 -	- 843.399,63	240.001,53 843.399,63	-603.398,10 -
453 71	042	APL Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	495,90 -	- -	495,90 -	495,90 495,90
547 71	042	APL Sachaufwand	3.304,10 -	- -	3.304,10 -	3.304,10 3.304,10
631 71	042	APL Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00
632 71	042	APL Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundesländer für die Inanspruchnahme von Polizeikräften <i>Restliche Abwicklung der Abrechnung von Unterstützungseinsätzen im Zusammenhang mit dem "NATO-Gipfel 2009"</i>	-218,02 -	- -	-218,02 -	-218,02 -
812 71	042	APL Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.925,03 -	- -	19.925,03 -	19.925,03 19.925,03
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.263.508,54</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>843.399,63</b>	<b>1.263.508,54</b> <b>843.399,63</b>	<b>420.108,91</b> <b>1.023.725,03</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.134.347.090,20</b> <b>1.116.420.900,00</b>	<b>69.918.925,06</b> <b>62.687.416,31</b>	<b>1.204.266.015,26</b> <b>1.179.108.316,31</b>	<b>25.157.698,95</b> <b>6.908.221,44</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	8.589.126,71 6.725.000,00	- -	8.589.126,71 6.725.000,00	1.864.126,71 -
		Übrige Einnahmen	14.947.394,41 16.616.400,00	- -	14.947.394,41 16.616.400,00	-1.669.005,59 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.536.521,12</b> <b>23.341.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>23.536.521,12</b> <b>23.341.400,00</b>	<b>195.121,12</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	978.558.381,12 924.962.100,00	- 843.399,63	978.558.381,12 925.805.499,63	52.752.881,49 5.783.287,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben	85.538.821,84 116.814.900,00	7.751.997,81 5.371.605,32	93.290.819,65 122.186.505,32	-28.895.685,67 3.304,10
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.904.125,40 7.990.600,00	6.696.622,95 5.559.381,95	14.600.748,35 13.549.981,95	1.050.766,40 1.101.704,70
		Ausgaben für Investitionen	62.345.761,84 66.653.300,00	55.470.304,30 50.913.029,41	117.816.066,14 117.566.329,41	249.736,73 19.925,03
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.134.347.090,20</b> <b>1.116.420.900,00</b>	<b>69.918.925,06</b> <b>62.687.416,31</b>	<b>1.204.266.015,26</b> <b>1.179.108.316,31</b>	<b>25.157.698,95</b> <b>6.908.221,44</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.110.810.569,08</b> <b>1.093.079.500,00</b>	<b>69.918.925,06</b> <b>62.687.416,31</b>	<b>1.180.729.494,14</b> <b>1.155.766.916,31</b>	<b>24.962.577,83</b> <b>6.908.221,44</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	800,00 500,00	- -	800,00 500,00	300,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen Eine Kostenerstattung für Auftritte der Musikkorps der Bereitschaftspolizei innerhalb der Landesver- waltung findet nicht statt.	99.223,13 80.000,00	- -	99.223,13 80.000,00	19.223,13 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Schadensersatzanforderungen.</i>	120,00 173.800,00	- -	120,00 173.800,00	-173.680,00 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	34.283,10 60.000,00	- -	34.283,10 60.000,00	-25.716,90 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhter Verpflegungsgelder nach der Sachbezugsverordnung bei nicht korres- pondierenden Sachaufwandskosten für die Ver- pflegung sowie nicht in Anspruch genommener Früh- und Abendverpflegung durch die Auszu- bildenden bei vollem Verpflegungsgeldabzug.</i>	2.457.711,28 1.700.000,00	- -	2.457.711,28 1.700.000,00	757.711,28 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.592.137,51</b> <b>2.014.300,00</b>	- -	<b>2.592.137,51</b> <b>2.014.300,00</b>	<b>577.837,51</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern Erstattungen einsatzbedingter Personalmehraus- gaben bei Tit. 422 01 sind durch Rotabsetzung bei diesem Titel zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen besonderen Perso- nalausgaben für Mehrarbeitsvergütung und Zula- gen für Dienst zu ungünstigen Zeiten.	147.079,96 180.000,00	- -	147.079,96 180.000,00	-32.920,04 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>147.079,96</b> <b>180.000,00</b>	- -	<b>147.079,96</b> <b>180.000,00</b>	<b>-32.920,04</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.739.217,47</b> <b>2.194.300,00</b>	- -	<b>2.739.217,47</b> <b>2.194.300,00</b>	<b>544.917,47</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26, 453 01 und 459 11 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie ein- seitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Ausgenommen Tit. 514 31. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Finanzministeriums um Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 49, 124 01 und 232 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten (ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst) können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307), der Landespolizei (Kap. 0314) und des Lan- deskriminalamtes (Kap. 0318) verwendet werden. Die Mittel für Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten (ab 2011: Zulage für lageorientierten Dienst) können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen bei Tit. 422 03 verwendet werden.  Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrneh- mung von besonderen Aufgaben können Polizei- beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeord- net werden.	74.355.114,29 70.227.000,00	- -	74.355.114,29 70.227.000,00	4.128.114,29 618.838,74
422 03	042	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	25.307.041,69 24.607.800,00	- -	25.307.041,69 24.607.800,00	699.241,69 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	23.730,06 15.000,00	- -	23.730,06 15.000,00	8.730,06 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	2.432,32 1.500,00	- -	2.432,32 1.500,00	932,32 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	56.634,70 41.000,00	- -	56.634,70 41.000,00	15.634,70 -

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
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.117.952,23 11.814.900,00	- -	12.117.952,23 11.814.900,00	303.052,23 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.116.322,60 1.304.500,00	- -	1.116.322,60 1.304.500,00	-188.177,40 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	147.250,02 180.000,00	- -	147.250,02 180.000,00	-32.749,98 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	486.258,08 511.300,00	- -	486.258,08 511.300,00	-25.041,92 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>113.612.735,99</b> <b>108.703.000,00</b>	- -	<b>113.612.735,99</b> <b>108.703.000,00</b>	<b>4.909.735,99</b> <b>618.838,74</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	356.249,43 449.000,00	- -	356.249,43 449.000,00	-92.750,57 -
511 02	042	Geräte und Waffen	410.306,51 336.200,00	- -	410.306,51 336.200,00	74.106,51 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.037.796,95 1.929.100,00	- -	2.037.796,95 1.929.100,00	108.696,95 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.921.757,38 2.461.200,00	175.006,15 -	2.096.763,53 2.461.200,00	-364.436,47 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	582.963,53 382.000,00	- -	582.963,53 382.000,00	200.963,53 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	2.550,42 2.100,00	- -	2.550,42 2.100,00	450,42 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. <i>HHR in 2011 i.H.v. 29.606,76 EUR b. 0316.51402</i>	2.428.104,52 1.700.000,00	29.606,76 43.749,35	2.457.711,28 1.743.749,35	713.961,93 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	136.428,44 95.000,00	- -	136.428,44 95.000,00	41.428,44 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.066,46 2.000,00	- -	11.066,46 2.000,00	9.066,46 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	135.089,45 140.000,00	- -	135.089,45 140.000,00	-4.910,55 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 01	042	Dienstreisen	39.482,36 32.000,00	- -	39.482,36 32.000,00	7.482,36 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters des BPP und der Leiter der BPD für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.467,13 1.500,00	- -	1.467,13 1.500,00	-32,87 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.898,86 6.300,00	- -	8.898,86 6.300,00	2.598,86 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	107.051,22 109.800,00	- -	107.051,22 109.800,00	-2.748,78 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	113.425,36 77.300,00	- 64.091,02	113.425,36 141.391,02	-27.965,66 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>8.292.638,02</b> <b>7.723.500,00</b>	<b>204.612,91</b> <b>107.840,37</b>	<b>8.497.250,93</b> <b>7.831.340,37</b>	<b>665.910,56</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	38.190,24 -	- -	38.190,24 -	38.190,24 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	201.127,45 -	- -	201.127,45 -	201.127,45 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>239.317,69</b> -	<b>-</b> -	<b>239.317,69</b> -	<b>239.317,69</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	184.818,30 138.800,00	- -	184.818,30 138.800,00	46.018,30 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	199.007,25 143.700,00	- -	199.007,25 143.700,00	55.307,25 -

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
514 69	042	Verbrauchsmittel	49.469,95 52.000,00	- -	49.469,95 52.000,00	-2.530,05 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	57.278,41 89.200,00	- -	57.278,41 89.200,00	-31.921,59 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	12.831,71 2.000,00	- -	12.831,71 2.000,00	10.831,71 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.452,39 -	- -	34.452,39 -	34.452,39 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>537.858,01</b> <b>427.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>537.858,01</b> <b>427.700,00</b>	<b>110.158,01</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>122.682.549,71</b> <b>116.854.200,00</b>	<b>204.612,91</b> <b>107.840,37</b>	<b>122.887.162,62</b> <b>116.962.040,37</b>	<b>5.925.122,25</b> <b>618.838,74</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.592.137,51 2.014.300,00	- -	2.592.137,51 2.014.300,00	577.837,51 -
		Übrige Einnahmen	147.079,96 180.000,00	- -	147.079,96 180.000,00	-32.920,04 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.739.217,47</b> <b>2.194.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.739.217,47</b> <b>2.194.300,00</b>	<b>544.917,47</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	113.612.735,99 108.703.000,00	- -	113.612.735,99 108.703.000,00	4.909.735,99 618.838,74
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.796.043,64 8.151.200,00	204.612,91 107.840,37	9.000.656,55 8.259.040,37	741.616,18 -
		Ausgaben für Investitionen	273.770,08 -	- -	273.770,08 -	273.770,08 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>122.682.549,71</b> <b>116.854.200,00</b>	<b>204.612,91</b> <b>107.840,37</b>	<b>122.887.162,62</b> <b>116.962.040,37</b>	<b>5.925.122,25</b> <b>618.838,74</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>119.943.332,24</b> <b>114.659.900,00</b>	<b>204.612,91</b> <b>107.840,37</b>	<b>120.147.945,15</b> <b>114.767.740,37</b>	<b>5.380.204,78</b> <b>618.838,74</b>

Titel Titel- gruppe	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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	042	Vermischte Einnahmen	351.085,69	-	351.085,69	66.085,69
			285.000,00	-	285.000,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	133.676,47	-	133.676,47	18.676,47
			115.000,00	-	115.000,00	-
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	395.093,15	-	395.093,15	-99.406,85
			494.500,00	-	494.500,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>879.855,31</b>	-	<b>879.855,31</b>	<b>-14.644,69</b>
			<b>894.500,00</b>	-	<b>894.500,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>40.000,00</b>	-	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	32.514,39	-	32.514,39	-6.885,61
			39.400,00	-	39.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>32.514,39</b>	-	<b>32.514,39</b>	<b>-6.885,61</b>
			<b>39.400,00</b>	-	<b>39.400,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>952.369,70</b>	-	<b>952.369,70</b>	<b>18.469,70</b>
			<b>933.900,00</b>	-	<b>933.900,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26 und 453 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 66 und Tit.Gr. 69. Ausgenommen Tit. 514 31.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Titel 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49 und 124 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.898.952,06	-	4.898.952,06	311.152,06
		Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	4.587.800,00	-	4.587.800,00	-
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	269.609,84	32.000,00	301.609,84	-43.390,16
		<i>HHR in 2011 i.H.v. 32.000,00 EUR b. 0317.52569</i>	345.000,00	-	345.000,00	-
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.353,14	-	19.353,14	-10.646,86
			30.000,00	-	30.000,00	-
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.171.066,27	-	3.171.066,27	265.466,27
			2.905.600,00	-	2.905.600,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	103.368,03	-	103.368,03	-38.731,97
			142.100,00	-	142.100,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	166.157,10	-	166.157,10	-147.842,90
			314.000,00	-	314.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.628.506,44</b>	<b>32.000,00</b>	<b>8.660.506,44</b>	<b>335.006,44</b>
			<b>8.325.500,00</b>	-	<b>8.325.500,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	272.474,43	24.408,91	296.883,34	103.383,34
			193.500,00	-	193.500,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.588,47	-	42.588,47	-18.142,97
			46.000,00	14.731,44	60.731,44	-
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	11.626,01	-	11.626,01	626,01
			11.000,00	-	11.000,00	-
514 03	042	Verbrauchsmittel	27.694,70	14.000,00	41.694,70	17.294,70
			24.400,00	-	24.400,00	-



Innenministerium  
0317 Akademie der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 31	042	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 125 31. <i>Weniger wegen geringerer Auslastung aufgrund von Stuttgart 21 und der Überwachung ehemali- ger sicherheitsverwahrter Personen.</i>	265.427,76 365.700,00	865,39 -	266.293,15 365.700,00	-99.406,85 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	83.143,52 60.000,00	- -	83.143,52 60.000,00	23.143,52 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.311,87 13.200,00	- -	7.311,87 13.200,00	-5.888,13 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	73.936,83 71.300,00	55.000,00 -	128.936,83 71.300,00	57.636,83 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 01	042	Dienstreisen	98.453,99 105.400,00	- -	98.453,99 105.400,00	-6.946,01 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in beson- deren Fällen	136,69 200,00	- -	136,69 200,00	-63,31 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.116,08 1.000,00	- -	2.116,08 1.000,00	1.116,08 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.248,15 9.700,00	- -	10.248,15 9.700,00	548,15 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig. <i>Weniger wegen noch nicht abgerechneter EU- Projekte.</i>	31.313,76 -	159.548,79 150.862,55	190.862,55 150.862,55	40.000,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>926.472,26</b> <b>902.400,00</b>	<b>253.823,09</b> <b>165.593,99</b>	<b>1.180.295,35</b> <b>1.067.993,99</b>	<b>112.301,36</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.000,33 -	- -	20.000,33 -	20.000,33 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>20.000,33</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>20.000,33</b> <b>-</b>	<b>20.000,33</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
66		Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.989,45 9.600,00	- -	1.989,45 9.600,00	-7.610,55 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	51.567,99 47.000,00	- -	51.567,99 47.000,00	4.567,99 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	9.549,33 4.000,00	- -	9.549,33 4.000,00	5.549,33 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	2.745,48 3.600,00	- -	2.745,48 3.600,00	-854,52 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	180.242,26 140.100,00	- -	180.242,26 140.100,00	40.142,26 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	200,00 -	- -	200,00 -	200,00 -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.635,81 -	- -	14.635,81 -	14.635,81 -
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>260.930,32</b> <b>212.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>260.930,32</b> <b>212.500,00</b>	<b>48.430,32</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	146.427,90 41.600,00	6.182,38 11.465,65	152.610,28 53.065,65	99.544,63 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	35.467,70 40.700,00	- -	35.467,70 40.700,00	-5.232,30 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	9.687,23 10.700,00	- -	9.687,23 10.700,00	-1.012,77 -

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
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.054,52 26.900,00	- -	46.054,52 26.900,00	19.154,52 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	123,00 4.000,00	- -	123,00 4.000,00	-3.877,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.520,85 15.400,00	40.702,69 -	55.223,54 15.400,00	39.823,54 -
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.465,65 -	- -	11.465,65 -	11.465,65 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>263.746,85</b> <b>139.800,00</b>	<b>46.885,07</b> <b>11.465,65</b>	<b>310.631,92</b> <b>151.265,65</b>	<b>159.366,27</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.099.656,20</b> <b>9.580.200,00</b>	<b>332.708,16</b> <b>177.059,64</b>	<b>10.432.364,36</b> <b>9.757.259,64</b>	<b>675.104,72</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	912.369,70 933.900,00	- -	912.369,70 933.900,00	-21.530,30 -
		Übrige Einnahmen	40.000,00 -	- -	40.000,00 -	40.000,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>952.369,70</b> <b>933.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>952.369,70</b> <b>933.900,00</b>	<b>18.469,70</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	8.630.495,89 8.335.100,00	32.000,00 -	8.662.495,89 8.335.100,00	327.395,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.423.058,52 1.245.100,00	300.708,16 177.059,64	1.723.766,68 1.422.159,64	301.607,04 -
		Ausgaben für Investitionen	46.101,79 -	- -	46.101,79 -	46.101,79 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.099.656,20</b> <b>9.580.200,00</b>	<b>332.708,16</b> <b>177.059,64</b>	<b>10.432.364,36</b> <b>9.757.259,64</b>	<b>675.104,72</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.147.286,50</b> <b>8.646.300,00</b>	<b>332.708,16</b> <b>177.059,64</b>	<b>9.479.994,66</b> <b>8.823.359,64</b>	<b>656.635,02</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	452,95 1.000,00	- -	452,95 1.000,00	-547,05 -
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	3.412,97 17.700,00	- -	3.412,97 17.700,00	-14.287,03 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.865,92</b> <b>18.700,00</b>	- -	<b>3.865,92</b> <b>18.700,00</b>	<b>-14.834,08</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	191.963,22 193.800,00	- -	191.963,22 193.800,00	-1.836,78 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	785.061,26 784.900,00	- -	785.061,26 784.900,00	161,26 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.027.024,48</b> <b>978.700,00</b>	- -	<b>1.027.024,48</b> <b>978.700,00</b>	<b>48.324,48</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.030.890,40</b> <b>997.400,00</b>	- -	<b>1.030.890,40</b> <b>997.400,00</b>	<b>33.490,40</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 75 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.	35.934.043,97 34.772.900,00	- -	35.934.043,97 34.772.900,00	1.161.143,97 10.540,00
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.842,54 5.100,00	- -	3.842,54 5.100,00	-1.257,46 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	13.051.411,85 12.272.800,00	- -	13.051.411,85 12.272.800,00	778.611,85 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	215.435,14 208.400,00	- -	215.435,14 208.400,00	7.035,14 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	169.026,33 160.100,00	- -	169.026,33 160.100,00	8.926,33 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>49.373.759,83</b> <b>47.419.300,00</b>	- -	<b>49.373.759,83</b> <b>47.419.300,00</b>	<b>1.954.459,83</b> <b>10.540,00</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.473,70 241.600,00	- -	24.473,70 241.600,00	-217.126,30 -
511 02	042	Geräte und Waffen	48.386,22 132.000,00	- -	48.386,22 132.000,00	-83.613,78 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	796.810,76 768.300,00	- -	796.810,76 768.300,00	28.510,76 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	91.184,89 18.300,00	- -	91.184,89 18.300,00	72.884,89 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 03	042	Verbrauchsmittel	917.374,68 628.100,00	- -	917.374,68 628.100,00	289.274,68 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	63.950,82 70.100,00	- -	63.950,82 70.100,00	-6.149,18 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	11.499,86 10.000,00	- -	11.499,86 10.000,00	1.499,86 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	180.450,38 197.000,00	- -	180.450,38 197.000,00	-16.549,62 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	94.878,74 90.000,00	- -	94.878,74 90.000,00	4.878,74 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	51.959,59 55.000,00	- -	51.959,59 55.000,00	-3.040,41 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.168,99 2.700,00	- -	8.168,99 2.700,00	5.468,99 -
527 01	042	Dienstreisen	481.361,94 585.600,00	- -	481.361,94 585.600,00	-104.238,06 -
529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminalamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	43,79 500,00	- -	43,79 500,00	-456,21 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	649.028,99 578.600,00	- -	649.028,99 578.600,00	70.428,99 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.481,80 1.000,00	- -	8.481,80 1.000,00	7.481,80 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.469.800,23 910.000,00	- -	1.469.800,23 910.000,00	559.800,23 216.101,34
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit	177.854,03 175.700,00	- -	177.854,03 175.700,00	2.154,03 -
		Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	47.798,77 80.000,00	- -	47.798,77 80.000,00	-32.201,23 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	19.277,73 52.000,00	- -	19.277,73 52.000,00	-32.722,27 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.142.785,91</b> <b>4.596.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.142.785,91</b> <b>4.596.500,00</b>	<b>546.285,91</b> <b>216.101,34</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	126.277,94 75.000,00	- 40.000,00	126.277,94 115.000,00	11.277,94 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.866,48 389.400,00	- -	68.866,48 389.400,00	-320.533,52 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>195.144,42</b> <b>464.400,00</b>	<b>-</b> <b>40.000,00</b>	<b>195.144,42</b> <b>504.400,00</b>	<b>-309.255,58</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 27.748.194,42 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.419.132,82 379.300,00	- -	1.419.132,82 379.300,00	1.039.832,82 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.950.346,33 527.400,00	- -	2.950.346,33 527.400,00	2.422.946,33 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	190.995,80 155.100,00	- -	190.995,80 155.100,00	35.895,80 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	7.605.639,75 166.700,00	- -	7.605.639,75 166.700,00	7.438.939,75 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	126.525,53 84.400,00	9.155,35 -	135.680,88 84.400,00	51.280,88 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.206.234,84 1.236.700,00	- -	16.206.234,84 1.236.700,00	14.969.534,84 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.017,69 4.600,00	- -	8.017,69 4.600,00	3.417,69 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.983.244,97 413.000,00	- -	1.983.244,97 413.000,00	1.570.244,97 -

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
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>30.490.137,73</b> <b>2.967.200,00</b>	<b>9.155,35</b> -	<b>30.499.293,08</b> <b>2.967.200,00</b>	<b>27.532.093,08</b> -
71		Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	042	Personalaufwand	236.435,00 237.000,00	- -	236.435,00 237.000,00	-565,00 -
545 71	042	Sachaufwand	904.088,16 855.300,00	-1.651,44 -1.752,76	902.436,72 853.547,24	48.889,48 1.651,44
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.140.523,16</b> <b>1.092.300,00</b>	<b>-1.651,44</b> <b>-1.752,76</b>	<b>1.138.871,72</b> <b>1.090.547,24</b>	<b>48.324,48</b> <b>1.651,44</b>
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.712,48 4.200,00	- -	10.712,48 4.200,00	6.512,48 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-30.619,13 19.500,00	- -	-30.619,13 19.500,00	-50.119,13 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.927,26 5.500,00	- -	5.927,26 5.500,00	427,26 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	466,41 1.000,00	- -	466,41 1.000,00	-533,59 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
527 75	042	Dienstreisen	2.983,42 3.300,00	- -	2.983,42 3.300,00	-316,58 -
537 75	042	Ermittlungskosten	97,35 1.000,00	- -	97,35 1.000,00	-902,65 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	-2.138,80 1.000,00	- -	-2.138,80 1.000,00	-3.138,80 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.594,77 2.700,00	- -	1.594,77 2.700,00	-1.105,23 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>-10.976,24</b> <b>39.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-10.976,24</b> <b>39.400,00</b>	<b>-50.376,24</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86.331.374,81</b> <b>56.579.100,00</b>	<b>7.503,91</b> <b>38.247,24</b>	<b>86.338.878,72</b> <b>56.617.347,24</b>	<b>29.721.531,48</b> <b>228.292,78</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.865,92 18.700,00	- -	3.865,92 18.700,00	-14.834,08 -
		Übrige Einnahmen	1.027.024,48 978.700,00	- -	1.027.024,48 978.700,00	48.324,48 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.030.890,40</b> <b>997.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.030.890,40</b> <b>997.400,00</b>	<b>33.490,40</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	49.620.907,31 47.660.500,00	- -	49.620.907,31 47.660.500,00	1.960.407,31 10.540,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	34.532.078,11 8.041.200,00	7.503,91 -1.752,76	34.539.582,02 8.039.447,24	26.500.134,78 217.752,78
		Ausgaben für Investitionen	2.178.389,39 877.400,00	- 40.000,00	2.178.389,39 917.400,00	1.260.989,39 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86.331.374,81</b> <b>56.579.100,00</b>	<b>7.503,91</b> <b>38.247,24</b>	<b>86.338.878,72</b> <b>56.617.347,24</b>	<b>29.721.531,48</b> <b>228.292,78</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>85.300.484,41</b> <b>55.581.700,00</b>	<b>7.503,91</b> <b>38.247,24</b>	<b>85.307.988,32</b> <b>55.619.947,24</b>	<b>29.688.041,08</b> <b>228.292,78</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	049	Vermischte Einnahmen	116.163,91 20.000,00	- -	116.163,91 20.000,00	96.163,91 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>116.163,91</b> <b>20.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>116.163,91</b> <b>20.000,00</b>	<b>96.163,91</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>116.163,91</b> <b>20.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>116.163,91</b> <b>20.000,00</b>	<b>96.163,91</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/2011 hin- aus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 über- tragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Finanzministeriums um Ein- sparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.979.858,51 10.302.000,00	- -	10.979.858,51 10.302.000,00	677.858,51 -
427 16	049	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 51	049	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.160.130,07 3.205.100,00	- -	3.160.130,07 3.205.100,00	-44.969,93 -
428 06	049	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	63.808,54 68.900,00	- -	63.808,54 68.900,00	-5.091,46 -
453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	- 4.700,00	- -	- 4.700,00	-4.700,00 -
459 49	049	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>14.203.797,12</b> <b>13.585.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>14.203.797,12</b> <b>13.585.000,00</b>	<b>618.797,12</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	84.990,58 102.600,00	- -	84.990,58 102.600,00	-17.609,42 -
514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	279.969,33 316.500,00	- 62.780,00	279.969,33 379.280,00	-99.310,67 -
514 03	049	Verbrauchsmittel	5.187,04 12.200,00	- -	5.187,04 12.200,00	-7.012,96 -
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	56.711,03 47.400,00	- -	56.711,03 47.400,00	9.311,03 -
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	192.575,76 178.000,00	- -	192.575,76 178.000,00	14.575,76 -
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	86.008,01 59.200,00	- -	86.008,01 59.200,00	26.808,01 -
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	29.157,02 39.600,00	- -	29.157,02 39.600,00	-10.442,98 -
526 21	049	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
526 22	049	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	14.547,20 14.600,00	- -	14.547,20 14.600,00	-52,80 -
527 01	049	Dienstreisen	328.421,25 301.600,00	- -	328.421,25 301.600,00	26.821,25 -
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	456,26 500,00	- -	456,26 500,00	-43,74 -
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.374,51 15.300,00	- -	49.374,51 15.300,00	34.074,51 -
545 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	656.039,23 710.900,00	31.600,00 80.000,00	687.639,23 790.900,00	-103.260,77 -
546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.031,92 15.400,00	- -	29.031,92 15.400,00	13.631,92 -

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
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.812.469,14</b>	<b>31.600,00</b>	<b>1.844.069,14</b>	<b>-119.110,86</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.820.400,00</b>	<b>142.780,00</b>	<b>1.963.180,00</b>	<b>-</b>
		Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein- sparungen bei HGr. 5 zulässig.				
631 02	049	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruch- nahme der gemeinsamen Schule für Verfassungs- schutz	164.932,46 149.600,00	- -	164.932,46 149.600,00	15.332,46 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>164.932,46</b>	<b>-</b>	<b>164.932,46</b>	<b>15.332,46</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>149.600,00</b>	<b>-</b>	<b>149.600,00</b>	<b>-</b>
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.	180.978,50 24.600,00	- -	180.978,50 24.600,00	156.378,50 -
812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.690,96 2.600,00	- -	48.690,96 2.600,00	46.090,96 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>229.669,46</b>	<b>-</b>	<b>229.669,46</b>	<b>202.469,46</b>
		<b>27.200,00</b>	<b>-</b>	<b>27.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	117.625,94 64.800,00	- -	117.625,94 64.800,00	52.825,94 -
511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	273.720,39 299.800,00	- -	273.720,39 299.800,00	-26.079,61 -
514 69	049	Verbrauchsmittel	17.304,88 20.300,00	- -	17.304,88 20.300,00	-2.995,12 -
518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	95.416,21 120.000,00	- -	95.416,21 120.000,00	-24.583,79 -
525 69	049	Aus- und Fortbildung	1.768,80 4.300,00	- -	1.768,80 4.300,00	-2.531,20 -
534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	238.807,63 217.800,00	- -	238.807,63 217.800,00	21.007,63 -
812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	149.393,49 9.600,00	- -	149.393,49 9.600,00	139.793,49 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>894.037,34</b>	<b>-</b>	<b>894.037,34</b>	<b>157.437,34</b>
		<b>736.600,00</b>	<b>-</b>	<b>736.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.304.905,52</b>	<b>31.600,00</b>	<b>17.336.505,52</b>	<b>874.925,52</b>
		<b>16.318.800,00</b>	<b>-</b>	<b>142.780,00</b>	<b>16.461.580,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	116.163,91 20.000,00	- -	116.163,91 20.000,00	96.163,91 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>116.163,91</b>	<b>-</b>	<b>116.163,91</b>	<b>96.163,91</b>
		<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	14.203.797,12 13.585.000,00	- -	14.203.797,12 13.585.000,00	618.797,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.557.112,99 2.547.400,00	31.600,00 142.780,00	2.588.712,99 2.690.180,00	-101.467,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	164.932,46 149.600,00	- -	164.932,46 149.600,00	15.332,46 -
		Ausgaben für Investitionen	379.062,95 36.800,00	- -	379.062,95 36.800,00	342.262,95 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.304.905,52</b>	<b>31.600,00</b>	<b>17.336.505,52</b>	<b>874.925,52</b>
		<b>16.318.800,00</b>	<b>-</b>	<b>142.780,00</b>	<b>16.461.580,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>17.188.741,61</b>	<b>31.600,00</b>	<b>17.220.341,61</b>	<b>778.761,61</b>
		<b>16.298.800,00</b>	<b>-</b>	<b>142.780,00</b>	<b>16.441.580,00</b>	<b>-</b>

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	042	Zuführung an das Logistikzentrum Die Mittel sind übertragbar. Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 5.200 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet wer- den. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden. Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Kap. 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind inner- halb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzuneh- men sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Perso- nal erfüllt werden können. Abweichungen dürfen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzel- fall nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des In- nenministeriums hierzu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Umsetzung 42.643,00 EUR nach 0308.68201</i>	7.169.437,00 6.493.900,00	- -	7.169.437,00 6.493.900,00	675.537,00 718.180,00
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>7.169.437,00 6.493.900,00</b>	- -	<b>7.169.437,00 6.493.900,00</b>	<b>675.537,00 718.180,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.169.437,00 6.493.900,00</b>	- -	<b>7.169.437,00 6.493.900,00</b>	<b>675.537,00 718.180,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.169.437,00 6.493.900,00	- -	7.169.437,00 6.493.900,00	675.537,00 718.180,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.169.437,00 6.493.900,00</b>	- -	<b>7.169.437,00 6.493.900,00</b>	<b>675.537,00 718.180,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>7.169.437,00 6.493.900,00</b>	- -	<b>7.169.437,00 6.493.900,00</b>	<b>675.537,00 718.180,00</b>



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	5.033,21 10.200,00	- -	5.033,21 10.200,00	-5.166,79 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr durch höhere Anzahl von Verpflegungsteilnehmern.</i>	414.373,40 247.700,00	- -	414.373,40 247.700,00	166.673,40 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>419.406,61</b> <b>257.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>419.406,61</b> <b>257.900,00</b>	<b>161.506,61</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	11.463,59 -	- -	11.463,59 -	11.463,59 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
132 71	133	Verkaufserlöse	41.365,72 31.600,00	- -	41.365,72 31.600,00	9.765,72 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>52.829,31</b> <b>31.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>52.829,31</b> <b>31.600,00</b>	<b>21.229,31</b> <b>-</b>
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	3.175,64 -	- -	3.175,64 -	3.175,64 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>3.175,64</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.175,64</b> <b>-</b>	<b>3.175,64</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>475.411,56</b> <b>289.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>475.411,56</b> <b>289.500,00</b>	<b>185.911,56</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 71 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Ausgenommen Tit. 514 31.						
Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 StHG 2010/11 und Tit. 453 01 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	4.016.951,27 3.574.900,00	145.236,49 100.175,73	4.162.187,76 3.675.075,73	487.112,03 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.223,77 14.700,00	- -	10.223,77 14.700,00	-4.476,23 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.014.140,37 1.750.000,00	- -	2.014.140,37 1.750.000,00	264.140,37 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	155.026,44 191.800,00	- -	155.026,44 191.800,00	-36.773,56 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Anzahl verheirateter Studierender.</i>	897.511,57 1.150.000,00	- -	897.511,57 1.150.000,00	-252.488,43 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>7.093.853,42</b> <b>6.681.400,00</b>	<b>145.236,49</b> <b>100.175,73</b>	<b>7.239.089,91</b> <b>6.781.575,73</b>	<b>457.514,18</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	130.699,73 110.000,00	- -	130.699,73 110.000,00	20.699,73 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	40.270,86 30.000,00	- -	40.270,86 30.000,00	10.270,86 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	363.258,07 204.000,00	70.412,00 62.997,00	433.670,07 266.997,00	166.673,07 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.943,96 30.000,00	- -	28.943,96 30.000,00	-1.056,04 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	214,20 1.000,00	- -	214,20 1.000,00	-785,80 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	23.921,43 22.700,00	- -	23.921,43 22.700,00	1.221,43 -
527 01	133	Dienstreisen	42.506,49 44.000,00	- -	42.506,49 44.000,00	-1.493,51 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.496,61 2.000,00	- -	6.496,61 2.000,00	4.496,61 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	2.133,94 1.400,00	- -	2.133,94 1.400,00	733,94 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.049,78 9.000,00	- -	13.049,78 9.000,00	4.049,78 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>652.495,07</b> <b>455.100,00</b>	<b>70.412,00</b> <b>62.997,00</b>	<b>722.907,07</b> <b>518.097,00</b>	<b>204.810,07</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.357,96 -	- -	68.357,96 -	68.357,96 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>68.357,96</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>68.357,96</b> <b>-</b>	<b>68.357,96</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	157.782,51 164.000,00	- -	157.782,51 164.000,00	-6.217,49 -
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.	427.499,38 320.000,00	1.704,00 8.749,00	429.203,38 328.749,00	100.454,38 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.209,46 -	- -	64.209,46 -	64.209,46 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	266.500,00 -	- -	266.500,00 -	266.500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>915.991,35</b> <b>484.000,00</b>	<b>1.704,00</b> <b>8.749,00</b>	<b>917.695,35</b> <b>492.749,00</b>	<b>424.946,35</b> <b>-</b>
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 92	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	3.200,64	-	3.200,64	3.175,64
			-	25,00	25,00	-
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, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>3.200,64</b>	<b>-</b>	<b>3.200,64</b>	<b>3.175,64</b>
			<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.733.898,44</b>	<b>217.352,49</b>	<b>8.951.250,93</b>	<b>1.158.804,20</b>
			<b>7.620.500,00</b>	<b>171.946,73</b>	<b>7.792.446,73</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	472.235,92	-	472.235,92	182.735,92
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Übrige Einnahmen	3.175,64	-	3.175,64	3.175,64
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>475.411,56</b>	<b>-</b>	<b>475.411,56</b>	<b>185.911,56</b>
			<b>289.500,00</b>	<b>-</b>	<b>289.500,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	7.251.635,93	145.236,49	7.396.872,42	451.296,69
			6.845.400,00	100.175,73	6.945.575,73	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.083.195,09	72.116,00	1.155.311,09	308.440,09
			775.100,00	71.771,00	846.871,00	-
		Ausgaben für Investitionen	132.567,42	-	132.567,42	132.567,42
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	266.500,00	-	266.500,00	266.500,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.733.898,44</b>	<b>217.352,49</b>	<b>8.951.250,93</b>	<b>1.158.804,20</b>
			<b>7.620.500,00</b>	<b>171.946,73</b>	<b>7.792.446,73</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.258.486,88</b>	<b>217.352,49</b>	<b>8.475.839,37</b>	<b>972.892,64</b>
			<b>7.331.000,00</b>	<b>171.946,73</b>	<b>7.502.946,73</b>	<b>-</b>

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
		<b>Vorwort</b>				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	67.355,10	-	67.355,10	17.355,10
			50.000,00	-	50.000,00	-
111 02	749	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	-	-	-	-
111 03	751	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	18.320,00	-	18.320,00	3.320,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
111 12	749	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	320.417,63	-	320.417,63	-129.582,37
		<i>Weniger wegen geringerer Prüfungstätigkeit des Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht.</i>	450.000,00	-	450.000,00	-
119 49	790	Vermischte Einnahmen	25.610,25	-	25.610,25	20.610,25
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>431.702,98</b>	-	<b>431.702,98</b>	<b>-88.297,02</b>
			<b>520.000,00</b>	-	<b>520.000,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
63		Einnahmen für Vorhaben zur Verbesserung der Ver- kehrsinfrastruktur				
282 63	749	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös)	9.723,49	-	9.723,49	9.723,49
		<b>Summe Titelgruppe 63</b>	<b>9.723,49</b>	-	<b>9.723,49</b>	<b>9.723,49</b>
			-	-	-	-
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
281 78	741	Erstattungen des Sprecherbüros Bahnprojekt Stuttgart - Ulm	256.450,10	-	256.450,10	-11.749,90
			268.200,00	-	268.200,00	-
333 78A	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart	3.945.000,00	-	3.945.000,00	-
			3.945.000,00	-	3.945.000,00	-
333 78B	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
			12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
342 78	741	Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH	-	-	-	-
			-	-	-	-
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
		Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. <i>Entnahme aus dem Sondervermögen, weil bei der Zuführung an das Sondervermögen noch nicht bekannt war, dass eine „Schlichtung S 21“ mit entsprechenden Folgekosten stattfinden würde.</i>	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>18.201.450,10</b>	-	<b>18.201.450,10</b>	<b>1.488.250,10</b>
			<b>16.713.200,00</b>	-	<b>16.713.200,00</b>	-
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.685,04	-	1.685,04	-9.314,96
			11.000,00	-	11.000,00	-
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	63.490,46	-	63.490,46	-6.509,54
			70.000,00	-	70.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>65.175,50</b>	-	<b>65.175,50</b>	<b>-15.824,50</b>
			<b>81.000,00</b>	-	<b>81.000,00</b>	-
91		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/ SPNV sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung				
119 91A	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regiona- lisierungsgesetz	269.855,45	-	269.855,45	269.855,45
		<i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	-	-	-	-
119 91B	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG- Bundesprogramm	595.412,93	-	595.412,93	595.412,93
		<i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	-	-	-	-
119 91C	741	Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienen- fahrzeugen nach § 10 ÖPNVG	3.641.229,84	-	3.641.229,84	3.641.229,84
		<i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	-	-	-	-
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	717.932.895,72	-	717.932.895,72	32.895,72
			717.900.000,00	-	717.900.000,00	-

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
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben <i>Mehr wegen höherer Kostenbeteiligungen Dritter als veranschlagt.</i>	8.286.009,04 7.974.000,00	- -	8.286.009,04 7.974.000,00	312.009,04 -
331 91A	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV <i>Mehr, weil Kompensationszahlungen des Bundes nach EntflechtG nur als Millionenbetrag veranschlagt werden.</i>	65.189.000,00 65.000.000,00	- -	65.189.000,00 65.000.000,00	189.000,00 -
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben <i>Mehr wegen höherer Mittelzuweisungen des Bundes.</i>	54.962.798,78 30.000.000,00	- -	54.962.798,78 30.000.000,00	24.962.798,78 -
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	1.949.846,19 1.940.000,00	- -	1.949.846,19 1.940.000,00	9.846,19 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>852.827.047,95</b>	<b>-</b>	<b>852.827.047,95</b>	<b>30.013.047,95</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>822.814.000,00</b>	<b>-</b>	<b>822.814.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>871.535.100,02</b>	<b>-</b>	<b>871.535.100,02</b>	<b>31.406.900,02</b>
		<b>Personalausgaben</b>	<b>840.128.200,00</b>	<b>-</b>	<b>840.128.200,00</b>	<b>-</b>
422 01	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	491.605,40 608.300,00	- -	491.605,40 608.300,00	-116.694,60 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>491.605,40</b>	<b>-</b>	<b>491.605,40</b>	<b>-116.694,60</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>608.300,00</b>	<b>-</b>	<b>608.300,00</b>	<b>-</b>
547 01	751	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden.</i>	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
547 02	759	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	1.924,25 4.000,00	- -	1.924,25 4.000,00	-2.075,75 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.924,25</b>	<b>-</b>	<b>1.924,25</b>	<b>-17.075,75</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-</b>
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	361.741,79 593.300,00	- -	361.741,79 593.300,00	-231.558,21 -
661 01	835	Schuldendiensthilfen an die Flughafen Stuttgart GmbH	5.846.154,00 5.850.000,00	- -	5.846.154,00 5.850.000,00	-3.846,00 -
671 01	749	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn- Bundesamt	472.235,95 500.000,00	- -	472.235,95 500.000,00	-27.764,05 -
671 02	749	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern <i>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 02 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	11.824,00 11.500,00	- -	11.824,00 11.500,00	324,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>6.691.955,74</b>	<b>-</b>	<b>6.691.955,74</b>	<b>-262.844,26</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>6.954.800,00</b>	<b>-</b>	<b>6.954.800,00</b>	<b>-</b>
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	1.667.250,00 2.295.000,00	- -	1.667.250,00 2.295.000,00	-627.750,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.667.250,00</b>	<b>-</b>	<b>1.667.250,00</b>	<b>-627.750,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>-</b>
63		Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur aus dem Gebäudeversicherungserlös <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 63 zulässig.</i>				
526 63	759	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
534 63	835	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-

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 63A	835	Investitionszuschüsse zum Ausbau des Flughafens Friedrichshafen	-	-	-	-
891 63B	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Lahr	-	-	-	-
891 63C	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Söllingen	-	-	-	-
891 63E	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentliche Unternehmen	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
892 63	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen	-	-	-	-276,51
		<b>Summe Titelgruppe 63</b>	<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	<b>9.723,49</b>
			-	<b>276,51</b>	<b>276,51</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.700,00	-	2.700,00	-2.700,00
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	152.821,31	-	152.821,31	-100.178,69
			253.000,00	-	253.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>152.821,31</b>	-	<b>152.821,31</b>	<b>-102.878,69</b>
			<b>255.700,00</b>	-	<b>255.700,00</b>	-
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar.				
525 71	751	Aus- und Fortbildung	9.600,00	-	9.600,00	-2.400,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
547 71	751	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicherheitsmaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Titel 671 71.	411,71	-	411,71	411,71
671 71	751	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht	2.302.130,67	-	2.302.130,67	-17.869,33
			2.320.000,00	-	2.320.000,00	-
685 71	759	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V. Titel 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 Regionalfughäfen/Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an öff. Unternehmen Titel 891 71 und 892 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	612.044,00	-	612.044,00	12.044,00
			600.000,00	-	600.000,00	-
892 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau und Ausbau von Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an private Unternehmen Titel 892 71 und 891 71 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR in 2011 i.H.v. 400.000,00 EUR b. 1003.89271</i>	74.919,32	400.000,00	474.919,32	-455.080,68
			930.000,00	-	930.000,00	-
893 71	759	Investitionszuschüsse an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V. Titel 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	69.526,96	-	69.526,96	-473,04
			70.000,00	-	70.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.108.632,66</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.508.632,66</b>	<b>-463.367,34</b>
			<b>3.972.000,00</b>	-	<b>3.972.000,00</b>	-
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutachter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. 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	24.236,92	-	24.236,92	-72.363,08
			65.600,00	31.000,00	96.600,00	-
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.065,00	-	16.065,00	-53.935,00
			43.000,00	27.000,00	70.000,00	-
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs <i>HHR in 2011 i.H.v. 300.000,00 EUR b. 1003.53472</i>	139.841,72	300.000,00	439.841,72	-863.558,28
			711.400,00	592.000,00	1.303.400,00	-
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	5.336,48	-	5.336,48	-19.663,52
			25.000,00	-	25.000,00	-
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	62.072,20	-	62.072,20	49.672,20
			12.400,00	-	12.400,00	-

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
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>247.552,32</b> <b>857.400,00</b>	<b>300.000,00</b> <b>650.000,00</b>	<b>547.552,32</b> <b>1.507.400,00</b>	<b>-959.847,68</b> <b>-</b>
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrs- sicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.061,95 25.000,00	- -	3.061,95 25.000,00	-21.938,05 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	136.160,00 180.000,00	- -	136.160,00 180.000,00	-43.840,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>139.221,95</b> <b>205.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>139.221,95</b> <b>205.000,00</b>	<b>-65.778,05</b> <b>-</b>
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Finanzministeriums um die Minderausgaben bei Kapitel 0326 Titel 671 78 A und 671 78 B (Finanzierungsaufwand für die Son- derprogramme Landesstraßenbau). Minderausgaben bei den Titeln 422 78, 428 78, 526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78 A und 891 78 B fließen über Titel 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 359 78 geleistet werden.				
422 78	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	- 44.700,00	- -	- 44.700,00	-44.700,00 -
428 78	741	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	196.037,13 180.700,00	- -	196.037,13 180.700,00	15.337,13 -
526 78	741	Kosten für Sachverständige	788.042,64 1.468.600,00	- -	788.042,64 1.468.600,00	-680.557,36 -
531 78	741	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	9.520,00 -	- 220.453,18	9.520,00 220.453,18	-210.933,18 -
534 78	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
671 78	741	Kostenerstattung für das Büro des Sprechers des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm	2.600.338,62 -	- -	2.600.338,62 -	2.600.338,62 -
891 78A	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu.	- 24.928.000,00	- -	- 24.928.000,00	-24.928.000,00 -
891 78B	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21 <i>HHR in 2011 i.H.v. 8.222.500,00 EUR b.</i> <i>1003.89178.B</i>	8.222.500,00 16.445.000,00	8.222.500,00 -	16.445.000,00 16.445.000,00	- -
919 78	950	Zuführung an das Sondervermögen Baden- Württemberg 21 <i>HHR in 2011 i.H.v. 521.142,25 EUR b. 1003.91978</i>	89.500.000,00 65.072.000,00	521.142,25 212.377,36	90.021.142,25 65.284.377,36	24.736.764,89 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>101.316.438,39</b> <b>108.139.000,00</b>	<b>8.743.642,25</b> <b>432.830,54</b>	<b>110.060.080,64</b> <b>108.571.830,54</b>	<b>1.488.250,10</b> <b>-</b>
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	459.774,00 675.000,00	- -	459.774,00 675.000,00	-215.226,00 -
682 81	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	5.662.005,99 4.160.000,00	- -	5.662.005,99 4.160.000,00	1.502.005,99 1.297.352,99
683 81	749	Zuschüsse an private Unternehmen	460.573,00 450.000,00	- -	460.573,00 450.000,00	10.573,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>6.582.352,99</b> <b>5.285.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.582.352,99</b> <b>5.285.000,00</b>	<b>1.297.352,99</b> <b>1.297.352,99</b>

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
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei den Titelgruppen 92 bis 99. Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	1.395.936,65	-	1.395.936,65	1.245.936,65
			150.000,00	-	150.000,00	-
891 83	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	7.896.252,01	-	7.896.252,01	6.696.252,01
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
892 83	749	Zuschüsse an private Unternehmen	1.859.000,00	-	1.859.000,00	1.709.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>11.151.188,66</b>	<b>-</b>	<b>11.151.188,66</b>	<b>9.651.188,66</b>
			<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlaganlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 86	749	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 86	749	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
661 86	749	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens	255.835,29	-	255.835,29	-4.164,71
			260.000,00	-	260.000,00	-
685 86	749	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 86	749	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 86	749	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-2.746.000,00
			2.746.000,00	-	2.746.000,00	-
892 86	749	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	669.714,46	-	669.714,46	669.714,46
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>925.549,75</b>	<b>-</b>	<b>925.549,75</b>	<b>-2.080.450,25</b>
			<b>3.006.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.006.000,00</b>	<b>-</b>
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbeförderungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72.				
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	12.587.024,00	-	12.587.024,00	2.587.024,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	2.258.326,00	-	2.258.326,00	-37.241.674,00
			39.500.000,00	-	39.500.000,00	-
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	128.208.848,04	-	128.208.848,04	39.708.848,04
			88.500.000,00	-	88.500.000,00	-
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	52.936.869,59	-	52.936.869,59	-5.563.130,41
			58.500.000,00	-	58.500.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>195.991.067,63</b>	<b>-</b>	<b>195.991.067,63</b>	<b>-508.932,37</b>
			<b>196.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>196.500.000,00</b>	<b>-</b>
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88 A enthaltenen Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 612 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 682 88 A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	5.601.293,00	-	5.601.293,00	-98.707,00
			5.700.000,00	-	5.700.000,00	-
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	16.887.166,00	-	16.887.166,00	-412.834,00
			17.300.000,00	-	17.300.000,00	-



Innenministerium  
0325 Verkehr

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
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	3.348.210,00	-	3.348.210,00	-1.008.739,00
			4.300.000,00	56.949,00	4.356.949,00	-
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.405.793,00	-	2.405.793,00	39.284,00
			2.200.000,00	166.509,00	2.366.509,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>28.242.462,00</b>	<b>-</b>	<b>28.242.462,00</b>	<b>-1.480.996,00</b>
			<b>29.500.000,00</b>	<b>223.458,00</b>	<b>29.723.458,00</b>	<b>-</b>
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	47.239,89	-	47.239,89	17.239,89
			30.000,00	-	30.000,00	-
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarnfeuern am Bodensee	33.682,79	-	33.682,79	-76.317,21
			110.000,00	-	110.000,00	-
526 90	731	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	133,34	-	133,34	-17.866,66
			18.000,00	-	18.000,00	-
633 90	731	Kostenerstattung	161.123,49	-	161.123,49	-18.876,51
			180.000,00	-	180.000,00	-
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	297.595,30	-	297.595,30	-287.404,70
			585.000,00	-	585.000,00	-
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.743,00	-	14.743,00	-2.257,00
			17.000,00	-	17.000,00	-
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>554.517,81</b>	<b>-</b>	<b>554.517,81</b>	<b>-390.482,19</b>
			<b>945.000,00</b>	<b>-</b>	<b>945.000,00</b>	<b>-</b>
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	174.232,11	-	174.232,11	174.232,11
			-	-	-	-
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	54.989.058,36	-	54.989.058,36	-5.010.941,64
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	583.962.856,05	-	583.962.856,05	36.962.856,05
			547.000.000,00	-	547.000.000,00	-
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.733.448,09	-	11.733.448,09	-9.766.551,91
			21.500.000,00	-	21.500.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>650.859.594,61</b>	<b>-</b>	<b>650.859.594,61</b>	<b>22.359.594,61</b>
			<b>628.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>628.500.000,00</b>	<b>-</b>
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	71.274.133,24	-	71.274.133,24	29.874.133,24
			41.400.000,00	-	41.400.000,00	-
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>71.274.133,24</b>	<b>-</b>	<b>71.274.133,24</b>	<b>29.874.133,24</b>
			<b>41.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>41.400.000,00</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
94		Infrastrukturförderung nach § 10 ÖPNVG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titelgruppe 94 und Kapitel 0326 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.965.399,26 10.000.000,00	- -	3.965.399,26 10.000.000,00	-6.034.600,74 -
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	59.168.569,40 57.000.000,00	- -	59.168.569,40 57.000.000,00	2.168.569,40 -
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	568.897,57 5.000.000,00	- -	568.897,57 5.000.000,00	-4.431.102,43 -
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>63.702.866,23</b> <b>72.000.000,00</b>	- -	<b>63.702.866,23</b> <b>72.000.000,00</b>	<b>-8.297.133,77</b> -
95		Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
633 95	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
661 95	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	610.000,00 7.500.000,00	- -	610.000,00 7.500.000,00	-6.890.000,00 -
662 95	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.040.000,00 2.500.000,00	- -	1.040.000,00 2.500.000,00	-1.460.000,00 -
883 95	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 95	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.740.000,00 -	- -	1.740.000,00 -	1.740.000,00 -
892 95	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6.610.000,00 -	- -	6.610.000,00 -	6.610.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>10.000.000,00</b> <b>10.000.000,00</b>	- -	<b>10.000.000,00</b> <b>10.000.000,00</b>	- -
96		Förderung von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
883 96	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.988.200,00 1.450.500,00	- -	3.988.200,00 1.450.500,00	2.537.700,00 -
891 96	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 96	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-1.200.963,00 -	- -	-1.200.963,00 -	-1.200.963,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>2.787.237,00</b> <b>1.450.500,00</b>	- -	<b>2.787.237,00</b> <b>1.450.500,00</b>	<b>1.336.737,00</b> -
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 97	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.804.436,75 45.000.000,00	- -	40.804.436,75 45.000.000,00	-4.195.563,25 -

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 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	7.229.094,28	-	7.229.094,28	7.229.094,28
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.438,60	-	54.438,60	54.438,60
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>48.087.969,63</b>	-	<b>48.087.969,63</b>	<b>3.087.969,63</b>
			<b>45.000.000,00</b>	-	<b>45.000.000,00</b>	-
98		Innovationsprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 98	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
682 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	66.050,00	-	66.050,00	-933.950,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
683 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 98	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
891 98	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	285.428,47	-	285.428,47	285.428,47
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>351.478,47</b>	-	<b>351.478,47</b>	<b>-3.648.521,53</b>
			<b>4.000.000,00</b>	-	<b>4.000.000,00</b>	-
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV einschließlich DB-Maßnahmen im GVFG-Bundesprogramm sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	63.044,73	-	63.044,73	63.044,73
			-	-	-	-
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	7.670.000,00	-	7.670.000,00	-
			7.670.000,00	-	7.670.000,00	-
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	7.527.505,07	-	7.527.505,07	1.027.505,07
			6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	272.315,50	-	272.315,50	-5.716.684,50
			5.989.000,00	-	5.989.000,00	-
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	112.400,00	-	112.400,00	12.400,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	59.409.308,06	50.328.828,22	109.738.136,28	-22.608.343,30
		<i>HHR in 2011 i.H.v. 50.328.828,22 EUR b.</i>	38.555.000,00	93.791.479,58	132.346.479,58	-
		<i>1003.89199</i>				
		<i>HHR aus 2009 i.H.v. 93.791.479,58 EUR v.</i>				
		<i>0325.89180</i>				
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>75.054.573,36</b>	<b>50.328.828,22</b>	<b>125.383.401,58</b>	<b>-27.222.078,00</b>
			<b>58.814.000,00</b>	<b>93.791.479,58</b>	<b>152.605.479,58</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.279.392.393,40</b>	<b>59.772.470,47</b>	<b>1.339.164.863,87</b>	<b>22.860.119,24</b>
			<b>1.221.206.700,00</b>	<b>95.098.044,63</b>	<b>1.316.304.744,63</b>	<b>1.297.352,99</b>

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

<b>Abschluss</b>					
Verwaltungseinnahmen		5.003.376,70	-	5.003.376,70	4.402.376,70
		601.000,00	-	601.000,00	-
Übrige Einnahmen		866.531.723,32	-	866.531.723,32	27.004.523,32
		839.527.200,00	-	839.527.200,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>871.535.100,02</b>	-	<b>871.535.100,02</b>	<b>31.406.900,02</b>
		<b>840.128.200,00</b>	-	<b>840.128.200,00</b>	-
Personalausgaben		711.879,45	-	711.879,45	-218.420,55
		899.300,00	31.000,00	930.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben		1.444.957,92	300.000,00	1.744.957,92	-1.817.195,26
		2.722.700,00	839.453,18	3.562.153,18	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		959.380.258,03	-	959.380.258,03	11.580.600,03
		947.576.200,00	223.458,00	947.799.658,00	1.297.352,99
Ausgaben für Investitionen		228.355.298,00	58.951.328,22	287.306.626,22	-11.421.629,87
		204.936.500,00	93.791.756,09	298.728.256,09	-
Besondere Finanzierungsausgaben		89.500.000,00	521.142,25	90.021.142,25	24.736.764,89
		65.072.000,00	212.377,36	65.284.377,36	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.279.392.393,40</b>	<b>59.772.470,47</b>	<b>1.339.164.863,87</b>	<b>22.860.119,24</b>
		<b>1.221.206.700,00</b>	<b>95.098.044,63</b>	<b>1.316.304.744,63</b>	<b>1.297.352,99</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>407.857.293,38</b>	<b>59.772.470,47</b>	<b>467.629.763,85</b>	<b>-8.546.780,78</b>
		<b>381.078.500,00</b>	<b>95.098.044,63</b>	<b>476.176.544,63</b>	<b>1.297.352,99</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	41.485,00 -	- -	41.485,00 -	41.485,00 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	307,37 20.000,00	- -	307,37 20.000,00	-19.692,63 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Weniger wegen geringerer Nachfrage.</i>	213.534,26 350.000,00	- -	213.534,26 350.000,00	-136.465,74 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>255.326,63</b> <b>370.000,00</b>	- -	<b>255.326,63</b> <b>370.000,00</b>	<b>-114.673,37</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Weniger Kostenerstattungen des Bundes wegen Auslaufen der Konjunkturprogramme.</i>	16.097.345,09 18.000.000,00	- -	16.097.345,09 18.000.000,00	-1.902.654,91 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger Abrechnungsvorgänge als erwartet.</i>	364.337,59 536.200,00	- -	364.337,59 536.200,00	-171.862,41 -
261 02	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit der Verlegung der Bundesautobahnen im Bereich des Flughafens Stuttgart Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	- -	- -	- -	- -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04	- -	- -	- -	- -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	638.832,18 650.000,00	- -	638.832,18 650.000,00	-11.167,82 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	100.350.754,49 100.350.000,00	- -	100.350.754,49 100.350.000,00	754,49 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>117.451.269,35</b> <b>119.536.200,00</b>	- -	<b>117.451.269,35</b> <b>119.536.200,00</b>	<b>-2.084.930,65</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	26.953,01 -	- -	26.953,01 -	26.953,01 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>26.953,01</b> -	- -	<b>26.953,01</b> -	<b>26.953,01</b> -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Vgl. Planvermerk zu TG 77 -Ausgaben-				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	10.609,92 -	- -	10.609,92 -	10.609,92 -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	90.943,99 -	- -	90.943,99 -	90.943,99 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>102.781,03</b> -	- -	<b>102.781,03</b> -	<b>102.781,03</b> -
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	42.700.000,00 42.700.000,00	- -	42.700.000,00 42.700.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>42.700.000,00</b> <b>42.700.000,00</b>	- -	<b>42.700.000,00</b> <b>42.700.000,00</b>	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>160.536.330,02</b> <b>162.606.200,00</b>	- -	<b>160.536.330,02</b> <b>162.606.200,00</b>	<b>-2.069.869,98</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.079.463,17 3.109.600,00	- -	3.079.463,17 3.109.600,00	-30.136,83 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -

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)
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
422 03	711	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	636.319,28 307.700,00	- -	636.319,28 307.700,00	328.619,28 -
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	566.846,16 367.100,00	- -	566.846,16 367.100,00	199.746,16 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	2.454.832,93 3.051.300,00	- -	2.454.832,93 3.051.300,00	-596.467,07 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.141,59 12.300,00	- -	8.141,59 12.300,00	-4.158,41 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>6.745.603,13</b>	<b>-</b>	<b>6.745.603,13</b>	<b>-115.196,87</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
		Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 233 01 und 281 01. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 261 02.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	198.317,86 101.500,00	- -	198.317,86 101.500,00	96.817,86 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	21.975,76 50.000,00	- -	21.975,76 50.000,00	-28.024,24 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.649,96 25.000,00	- -	17.649,96 25.000,00	-7.350,04 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.308.905,06 752.800,00	- -	2.308.905,06 752.800,00	1.556.105,06 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.871,00 200.000,00	- -	25.871,00 200.000,00	-174.129,00 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.959,92 56.700,00	- -	15.959,92 56.700,00	-40.740,08 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.509.132,31 1.071.500,00	- -	1.509.132,31 1.071.500,00	437.632,31 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßenbank	583.107,70 105.000,00	- -	583.107,70 105.000,00	478.107,70 -
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüb- erwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben	37.643.532,56 38.500.000,00	- -	37.643.532,56 38.500.000,00	-856.467,44 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- ischen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden. <i>Vorgriff in 2011 i.H.v. 145.484,91 EUR b. 1004.53404</i>	145.484,91 -	-145.484,91 -	- -	- 145.484,91
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	272.101,83 314.500,00	- -	272.101,83 314.500,00	-42.398,17 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	633.269,77 235.200,00	- -	633.269,77 235.200,00	398.069,77 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>43.375.308,64</b>	<b>-145.484,91</b>	<b>43.229.823,73</b>	<b>1.817.623,73</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>41.412.200,00</b>	<b>-</b>	<b>41.412.200,00</b>	<b>145.484,91</b>
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	63.784,69 50.000,00	- -	63.784,69 50.000,00	13.784,69 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	2.701.277,78 793.600,00	- -	2.701.277,78 793.600,00	1.907.677,78 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	931.952,35 515.000,00	- -	931.952,35 515.000,00	416.952,35 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	11.408,00 12.100,00	- -	11.408,00 12.100,00	-692,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.708.422,82</b>	<b>-</b>	<b>3.708.422,82</b>	<b>2.337.722,82</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.370.700,00</b>	<b>-</b>	<b>1.370.700,00</b>	<b>-</b>
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	185.226,35 150.000,00	- -	185.226,35 150.000,00	35.226,35 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.051.361,41 388.600,00	- -	2.051.361,41 388.600,00	1.662.761,41 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.115.059,27 1.400.000,00	- -	4.115.059,27 1.400.000,00	2.715.059,27 -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Tit. 883 21 und 883 22 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Tit. 883 21 und Kap. 0325 TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.891.809,51 103.850.000,00	- -	103.891.809,51 103.850.000,00	41.809,51 -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbauvorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden Die Tit. 883 22 und 883 21 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
896 01	723	Zuschüsse zu den Investitionen an den Kanton Aargau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der Rheinbrücke Rheinfelden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>110.243.456,54</b>	<b>-</b>	<b>110.243.456,54</b>	<b>4.429.856,54</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>105.813.600,00</b>	<b>-</b>	<b>105.813.600,00</b>	<b>-</b>
981 01	722	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 52,0 Mio. Euro in 2010 und 2011 zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau des folgenden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.875,05 197.000,00	- -	17.875,05 197.000,00	-179.124,95 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	-72.272,85 47.000,00	- -	-72.272,85 47.000,00	-119.272,85 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	83.209,28 203.800,00	- -	83.209,28 203.800,00	-120.590,72 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	139,93 3.100,00	- -	139,93 3.100,00	-2.960,07 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.658.660,18 1.120.900,00	- -	1.658.660,18 1.120.900,00	537.760,18 -
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.	98.333,52 118.800,00	- -	98.333,52 118.800,00	-20.466,48 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.785.945,11</b>	<b>-</b>	<b>1.785.945,11</b>	<b>17.245,11</b>
			<b>1.768.700,00</b>	<b>-</b>	<b>1.768.700,00</b>	<b>-</b>
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 77.				

Innenministerium  
0326 Straßenbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	78.503,00	-	78.503,00	78.503,00
			-	-	-	-
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgeräte- höfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW <i>Vorgriff in 2011 i.H.v. 255.226,51 EUR b. 1004.63177</i>	599.614,64 257.000,00	-255.226,51 -	344.388,13 257.000,00	87.388,13 255.226,51
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	59.722.871,25 59.700.000,00	- -	59.722.871,25 59.700.000,00	22.871,25 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes- eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	14.018,65 100.000,00	- -	14.018,65 100.000,00	-85.981,35 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>60.415.007,54</b>	<b>-255.226,51</b>	<b>60.159.781,03</b>	<b>102.781,03</b>
			<b>60.057.000,00</b>	<b>-</b>	<b>60.057.000,00</b>	<b>255.226,51</b>
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	46.000.000,00 46.000.000,00	- -	46.000.000,00 46.000.000,00	- -
671 78B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitions- programm Landesstraßenbau	5.000.000,00 5.000.000,00	- -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>51.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>-</b>
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen TG 79 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08. Beiträge und Schadenersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu.				
711 79A	723	Baumaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Landesstraßenbau	- 42.700.000,00	- -	- 42.700.000,00	-42.700.000,00 -
781 79	723	Erhaltung <i>HHR in 2011 i.H.v. 339.206,34 EUR b. 1004.78179</i>	44.386.472,46 50.000.000,00	339.206,34 -	44.725.678,80 50.000.000,00	-5.274.321,20 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	- -	- -	- -	- -
783 79	723	Einfacher Ausbau	4.466.410,02 1.613.000,00	- -	4.466.410,02 1.613.000,00	2.853.410,02 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	49.859.202,42 17.800.000,00	- -3.907.799,46	49.859.202,42 13.892.200,54	35.967.001,88 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	73.537,69 -	- -	73.537,69 -	73.537,69 -
822 79	723	Erwerb von Grundstücken	4.108.674,99 7.000.000,00	- -	4.108.674,99 7.000.000,00	-2.891.325,01 -
824 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an bauli- chen Anlagen Dritter	67.621,29 -	- -	67.621,29 -	67.621,29 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>102.961.918,87</b>	<b>339.206,34</b>	<b>103.301.125,21</b>	<b>-11.904.075,33</b>
			<b>119.113.000,00</b>	<b>-3.907.799,46</b>	<b>115.205.200,54</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>380.235.662,65</b>	<b>-61.505,08</b>	<b>380.174.157,57</b>	<b>-3.314.042,97</b>
			<b>387.396.000,00</b>	<b>-3.907.799,46</b>	<b>383.488.200,54</b>	<b>400.711,42</b>



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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	292.889,56	-	292.889,56	-77.110,44
			370.000,00	-	370.000,00	-
		Übrige Einnahmen	160.243.440,46	-	160.243.440,46	-1.992.759,54
			162.236.200,00	-	162.236.200,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>160.536.330,02</b>	<b>-</b>	<b>160.536.330,02</b>	<b>-2.069.869,98</b>
			<b>162.606.200,00</b>	<b>-</b>	<b>162.606.200,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	6.824.106,13	-	6.824.106,13	-36.693,87
			6.860.800,00	-	6.860.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.062.920,23	-145.484,91	44.917.435,32	1.855.335,32
			43.062.100,00	-	43.062.100,00	145.484,91
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	115.044.927,36	-255.226,51	114.789.700,85	2.362.000,85
			112.427.700,00	-	112.427.700,00	255.226,51
		Ausgaben für Investitionen	213.303.708,93	339.206,34	213.642.915,27	-7.494.685,27
			225.045.400,00	-3.907.799,46	221.137.600,54	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>380.235.662,65</b>	<b>-61.505,08</b>	<b>380.174.157,57</b>	<b>-3.314.042,97</b>
			<b>387.396.000,00</b>	<b>-3.907.799,46</b>	<b>383.488.200,54</b>	<b>400.711,42</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>219.699.332,63</b>	<b>-61.505,08</b>	<b>219.637.827,55</b>	<b>-1.244.172,99</b>
			<b>224.789.800,00</b>	<b>-3.907.799,46</b>	<b>220.882.000,54</b>	<b>400.711,42</b>

Innenministerium  
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	27.967,37	-	27.967,37	27.967,37
			-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>27.967,37</b>	-	<b>27.967,37</b>	<b>27.967,37</b>
			-	-	-	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	246	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes <i>Geringere Leistungen des Landes an Opferren- te nach § 17a StrRehaG, daher geringere Zu- weisungen des Bundes.</i>	3.444.689,35 3.640.000,00	- -	3.444.689,35 3.640.000,00	-195.310,65 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
231 03	246	Erstattungen für Zivildienstleistende	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
272 01	246	Zuweisungen der EU	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>3.444.689,35</b> <b>3.650.000,00</b>	-	<b>3.444.689,35</b> <b>3.650.000,00</b>	<b>-205.310,65</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.754,99 4.000,00	-	3.754,99 4.000,00	-245,01 -
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	105,00 2.000,00	-	105,00 2.000,00	-1.895,00 -
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	14.128,13 8.500,00	-	14.128,13 8.500,00	5.628,13 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	111,34 4.000,00	-	111,34 4.000,00	-3.888,66 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>18.099,46</b> <b>18.500,00</b>	-	<b>18.099,46</b> <b>18.500,00</b>	<b>-400,54</b> <b>-</b>
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 Donauschwä- bisches Zentralmuseum	318.000,00 318.000,00	-	318.000,00 318.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>318.000,00</b> <b>323.000,00</b>	-	<b>318.000,00</b> <b>323.000,00</b>	<b>-5.000,00</b> <b>-</b>
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge				
111 75	246	Gebühren und Erstattungen	3.003,91 10.000,00	-	3.003,91 10.000,00	-6.996,09 -
119 75	246	Vermischte Einnahmen	17,20 1.000,00	-	17,20 1.000,00	-982,80 -
124 75	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	560.119,58 583.000,00	-	560.119,58 583.000,00	-22.880,42 -
132 75	246	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 500,00	-	- 500,00	-500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>563.140,69</b> <b>594.500,00</b>	-	<b>563.140,69</b> <b>594.500,00</b>	<b>-31.359,31</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.371.896,87</b> <b>4.586.000,00</b>	-	<b>4.371.896,87</b> <b>4.586.000,00</b>	<b>-214.103,13</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.824.436,83 4.757.700,00	-	4.824.436,83 4.757.700,00	66.736,83 -
427 01	187	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleis- tende	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	55.692,85 69.800,00	-	55.692,85 69.800,00	-14.107,15 -
428 01	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.717.735,33 6.768.200,00	-	6.717.735,33 6.768.200,00	-50.464,67 -

Innenministerium  
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	10.568,33 15.000,00	- -	10.568,33 15.000,00	-4.431,67 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
453 01	187	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
459 49	187	Vermischte Personalausgaben	53,50 1.000,00	- -	53,50 1.000,00	-946,50 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>11.608.486,84</b> <b>11.666.700,00</b>	- -	<b>11.608.486,84</b> <b>11.666.700,00</b>	<b>-58.213,16</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> Die Titel 547 01 – 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.010,00 15.000,00	- -	5.010,00 15.000,00	-9.990,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.010,00</b> <b>15.000,00</b>	- -	<b>5.010,00</b> <b>15.000,00</b>	<b>-9.990,00</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 – 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern	469.517,19 750.000,00	- -	469.517,19 750.000,00	-280.482,81 -
633 04	234	Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kommunaler Unterbringung	-500.000,00 -	- -	-500.000,00 -	-500.000,00 -
633 08	234	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	32.693.274,63 27.814.000,00	- -	32.693.274,63 27.814.000,00	4.879.274,63 4.075.268,07
671 01	234	Förderung der Rückkehr	377.268,83 300.000,00	- 20.000,00	377.268,83 320.000,00	57.268,83 -
671 02	234	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	497.736,24 500.000,00	- 30.000,00	497.736,24 530.000,00	-32.263,76 -
681 01	246	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	5.209.721,61 5.600.000,00	- -	5.209.721,61 5.600.000,00	-390.278,39 -
684 03	246	Kostenerstattung für die soziale Beratung, Betreuung und Projekte	1.855.584,95 1.861.000,00	- -	1.855.584,95 1.861.000,00	-5.415,05 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>40.603.103,45</b> <b>36.825.000,00</b>	- <b>50.000,00</b>	<b>40.603.103,45</b> <b>36.875.000,00</b>	<b>3.728.103,45</b> <b>4.075.268,07</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.449,01 33.300,00	- -	22.449,01 33.300,00	-10.850,99 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.873,23 20.200,00	- -	12.873,23 20.200,00	-7.326,77 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	12.991,12 18.300,00	- -	12.991,12 18.300,00	-5.308,88 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	29.309,39 42.200,00	- -	29.309,39 42.200,00	-12.890,61 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	563.585,78 627.500,00	165.000,00 130.335,00	728.585,78 757.835,00	-29.249,22 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>641.208,53</b> <b>745.000,00</b>	<b>165.000,00</b> <b>130.335,00</b>	<b>806.208,53</b> <b>875.335,00</b>	<b>-69.126,47</b> -
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	215	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	2.600.522,82 2.600.000,00	- -	2.600.522,82 2.600.000,00	522,82 -

Innenministerium  
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	125,78	-	125,78	-874,22
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>2.600.648,60</b>	-	<b>2.600.648,60</b>	<b>-351,40</b>
			<b>2.601.000,00</b>	-	<b>2.601.000,00</b>	-
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Titeln 231 71 und Tit. 282 71.  Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und ostdeutsche Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Südostdeutschen Historischen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	77.471,93	-	77.471,93	471,93
			77.000,00	-	77.000,00	-
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	101.767,83	-	101.767,83	-10.732,17
			112.500,00	-	112.500,00	-
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.754,96	-	2.754,96	-1.345,04
			4.100,00	-	4.100,00	-
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	570,30	-	570,30	-3.129,70
			3.700,00	-	3.700,00	-
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.655,57	-	1.655,57	-1.444,43
			3.100,00	-	3.100,00	-
527 71	187	Dienstreisen	22.676,60	-	22.676,60	-2.323,40
			25.000,00	-	25.000,00	-
529 71	187	Zur Verfügung des Leiters des HdH und des Leiters des IdGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	158,60	-	158,60	-241,40
			400,00	-	400,00	-
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	59.032,99	-	59.032,99	-5.967,01
			65.000,00	-	65.000,00	-
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	1.005,89	-	1.005,89	-2.994,11
			4.000,00	-	4.000,00	-
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.838,00	-	16.838,00	2.338,00
			14.500,00	-	14.500,00	-
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	27.660,79	-	27.660,79	-1.739,21
			29.400,00	-	29.400,00	-
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	79.971,98	-	79.971,98	-2.328,02
			82.300,00	-	82.300,00	-
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	68.517,83	-	68.517,83	-15.582,17
			84.100,00	-	84.100,00	-
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.024,07	-	1.024,07	-475,93
			1.500,00	-	1.500,00	-
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	414,38	-	414,38	-2.585,62
			3.000,00	-	3.000,00	-
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.134,18	-	1.134,18	634,18
			500,00	-	500,00	-
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.919,42	-	15.919,42	-80,58
			16.000,00	-	16.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>478.575,32</b>	-	<b>478.575,32</b>	<b>-47.524,68</b>
			<b>526.100,00</b>	-	<b>526.100,00</b>	-
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	14.703,48	-	14.703,48	-14.196,52
			28.900,00	-	28.900,00	-

Innenministerium  
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	885.069,00 901.400,00	- -	885.069,00 901.400,00	-16.331,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donaueschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	202.300,00 202.300,00	- -	202.300,00 202.300,00	- -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donaueschwäbi- sches Zentralmuseum Die Mittel sind übertragbar.	318.000,00 318.000,00	- -	318.000,00 318.000,00	- -
687 72	183	Zuschuss des Bundes an die Stiftung Donaueschwäbi- sches Zentralmuseum Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72. Ausgaben können erforderlichenfalls auch vor Ein- gang dieser Einnahmen geleistet werden.	318.000,00 318.000,00	- -	318.000,00 318.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.748.072,48</b> <b>1.778.600,00</b>	- -	<b>1.748.072,48</b> <b>1.778.600,00</b>	<b>-30.527,52</b> -
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	234	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	194.506,88 190.000,00	- -	194.506,88 190.000,00	4.506,88 -
514 75	234	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.988,97 24.000,00	- -	23.988,97 24.000,00	-11,03 -
517 75	234	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.260,16 23.000,00	- -	16.260,16 23.000,00	-6.739,84 -
518 75	234	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.890.571,88 1.885.000,00	- -	1.890.571,88 1.885.000,00	5.571,88 -
525 75	234	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.830,20 2.000,00	- -	1.830,20 2.000,00	-169,80 -
526 75	234	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	49.492,03 130.000,00	- -	49.492,03 130.000,00	-80.507,97 -
527 75	234	Dienstreisen	13.340,04 25.000,00	- -	13.340,04 25.000,00	-11.659,96 -
532 75	234	Kosten der Rückführung, Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	591.695,60 1.140.500,00	- -	591.695,60 1.140.500,00	-548.804,40 -
533 75	234	Umzugs- und Verlegungskosten	18.556,36 75.000,00	- -	18.556,36 75.000,00	-56.443,64 -
534 75	234	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	273.484,78 255.000,00	- -	273.484,78 255.000,00	18.484,78 -
546 75	234	Vermischte Verwaltungsausgaben	31.113,52 6.000,00	- -	31.113,52 6.000,00	25.113,52 -
547 75	234	Verpflegungswesen	806.799,67 550.000,00	- -	806.799,67 550.000,00	256.799,67 -
681 75	234	Leistungen während des Aufenthalts	1.470.428,60 1.300.000,00	- -	1.470.428,60 1.300.000,00	170.428,60 -
811 75	234	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 75	234	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	127.788,53 110.000,00	- -	127.788,53 110.000,00	17.788,53 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>5.509.857,22</b> <b>5.715.500,00</b>	- -	<b>5.509.857,22</b> <b>5.715.500,00</b>	<b>-205.642,78</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>63.194.962,44</b> <b>59.872.900,00</b>	<b>165.000,00</b> <b>180.335,00</b>	<b>63.359.962,44</b> <b>60.053.235,00</b>	<b>3.306.727,44</b> <b>4.075.268,07</b>

**Innenministerium**  
0330 Ausländer und Aussiedler

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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	609.207,52	-	609.207,52	-8.792,48
		618.000,00	-	618.000,00	-
	Übrige Einnahmen	3.762.689,35	-	3.762.689,35	-205.310,65
		3.968.000,00	-	3.968.000,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.371.896,87</b>	-	<b>4.371.896,87</b>	<b>-214.103,13</b>
		<b>4.586.000,00</b>	-	<b>4.586.000,00</b>	-
	Personalausgaben	11.685.958,77	-	11.685.958,77	-57.741,23
		11.743.700,00	-	11.743.700,00	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.941.908,41	165.000,00	5.106.908,41	-521.526,59
		5.498.100,00	130.335,00	5.628.435,00	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.423.261,53	-	46.423.261,53	3.869.161,53
		42.504.100,00	50.000,00	42.554.100,00	4.075.268,07
	Ausgaben für Investitionen	143.833,73	-	143.833,73	16.833,73
		127.000,00	-	127.000,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>63.194.962,44</b>	<b>165.000,00</b>	<b>63.359.962,44</b>	<b>3.306.727,44</b>
		<b>59.872.900,00</b>	<b>180.335,00</b>	<b>60.053.235,00</b>	<b>4.075.268,07</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>58.823.065,57</b>	<b>165.000,00</b>	<b>58.988.065,57</b>	<b>3.520.830,57</b>
		<b>55.286.900,00</b>	<b>180.335,00</b>	<b>55.467.235,00</b>	<b>4.075.268,07</b>



**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	178.384,85	-	178.384,85	21.014.942,65	2.069.336,42	23.084.279,07	- 22.905.894,22
0302	4.503.619,57	-	4.503.619,57	526.084.503,52	1.302.268,01	527.386.771,53	- 522.883.151,96
0303	-	-	-	940.894,60	28.200,00	969.094,60	- 969.094,60
0304	25.177.274,87	-	25.177.274,87	121.448.494,26	139.769,40	121.588.263,66	- 96.410.988,79
0305	30.741.786,13	-	30.741.786,13	82.579.393,55	132.220,95	82.447.172,60	- 51.705.386,47
0306	8.877.155,52	-	8.877.155,52	89.242.326,08	1.837.164,27	91.079.490,35	- 82.202.334,83
0307	9.385.098,34	-	9.385.098,34	73.676.847,66	385.060,27	73.291.787,39	- 63.906.689,05
0308	-	-	-	20.144.176,91	300.000,00	20.444.176,91	- 20.444.176,91
0310	1.346.098,89	-	1.346.098,89	48.091.851,03	29.880.569,56	77.972.420,59	- 76.626.321,70
0311	19.770.772,42	-	19.770.772,42	20.719.893,80	-	20.719.893,80	- 949.121,38
0312	-	-	-	9.160.383,43	-	9.160.383,43	- 9.160.383,43
0314	23.536.521,12	-	23.536.521,12	1.134.347.090,20	69.918.925,06	1.204.266.015,26	- 1.180.729.494,14
0316	2.739.217,47	-	2.739.217,47	122.682.549,71	204.612,91	122.887.162,62	- 120.147.945,15
0317	952.369,70	-	952.369,70	10.099.656,20	332.708,16	10.432.364,36	- 9.479.994,66
0318	1.030.890,40	-	1.030.890,40	86.331.374,81	7.503,91	86.338.878,72	- 85.307.988,32
0319	116.163,91	-	116.163,91	17.304.905,52	31.600,00	17.336.505,52	- 17.220.341,61
0320	-	-	-	7.169.437,00	-	7.169.437,00	- 7.169.437,00
0321	475.411,56	-	475.411,56	8.733.898,44	217.352,49	8.951.250,93	- 8.475.839,37
0325	871.535.100,02	-	871.535.100,02	1.279.392.393,40	59.772.470,47	1.339.164.863,87	- 467.629.763,85
0326	160.536.330,02	-	160.536.330,02	380.235.662,65	61.505,08	380.174.157,57	- 219.637.827,55
0330	4.371.896,87	-	4.371.896,87	63.194.962,44	165.000,00	63.359.962,44	- 58.988.065,57
<b>Epl. 03</b>	<b>1.165.274.091,66</b>	<b>-</b>	<b>1.165.274.091,66</b>	<b>4.122.595.637,86</b>	<b>165.628.694,36</b>	<b>4.288.224.332,22</b>	<b>- 3.122.950.240,56</b>



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	Ausgaberr oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.800	-	22.800,00	25.399.600	613.304,65	26.012.904,65	- 25.990.104,65	+ 3.084.210,43	-
2.777.300	-	2.777.300,00	517.374.600	1.128.772,82	518.503.372,82	- 515.726.072,82	- 7.157.079,14	32.045,73
-	-	-	832.700	7.015,00	839.715,00	- 839.715,00	- 129.379,60	-
28.364.100	-	28.364.100,00	118.169.700	385.293,83	118.554.993,83	- 90.190.893,83	- 6.220.094,96	29.117,56
23.427.700	-	23.427.700,00	82.885.700	128.430,58	82.757.269,42	- 59.329.569,42	+ 7.624.182,95	132.220,95
9.824.200	-	9.824.200,00	86.661.300	1.948.096,96	88.609.396,96	- 78.785.196,96	- 3.417.137,87	155.420,90
9.578.400	506.800,00	10.085.200,00	71.405.500	311.121,57	71.716.621,57	- 61.631.421,57	- 2.275.267,48	998.802,70
-	-	-	24.532.600	-	24.532.600,00	- 24.532.600,00	+ 4.088.423,09	-
994.400	-	994.400,00	47.664.600	27.055.457,93	74.720.057,93	- 73.725.657,93	- 2.900.663,77	-
20.153.500	-	20.153.500,00	21.191.600	7.200,00	21.198.800,00	- 1.045.300,00	+ 96.178,62	-
-	-	-	8.635.800	6.154,50	8.641.954,50	- 8.641.954,50	- 518.428,93	-
23.341.400	-	23.341.400,00	1.116.420.900	62.687.416,31	1.179.108.316,31	- 1.155.766.916,31	- 24.962.577,83	6.908.221,44
2.194.300	-	2.194.300,00	116.854.200	107.840,37	116.962.040,37	- 114.767.740,37	- 5.380.204,78	618.838,74
933.900	-	933.900,00	9.580.200	177.059,64	9.757.259,64	- 8.823.359,64	- 656.635,02	-
997.400	-	997.400,00	56.579.100	38.247,24	56.617.347,24	- 55.619.947,24	- 29.688.041,08	228.292,78
20.000	-	20.000,00	16.318.800	142.780,00	16.461.580,00	- 16.441.580,00	- 778.761,61	-
-	-	-	6.493.900	-	6.493.900,00	- 6.493.900,00	- 675.537,00	718.180,00
289.500	-	289.500,00	7.620.500	171.946,73	7.792.446,73	- 7.502.946,73	- 972.892,64	-
840.128.200	-	840.128.200,00	1.221.206.700	95.098.044,63	1.316.304.744,63	- 476.176.544,63	+ 8.546.780,78	1.297.352,99
162.606.200	-	162.606.200,00	387.396.000	3.907.799,46	383.488.200,54	- 220.882.000,54	+ 1.244.172,99	400.711,42
4.586.000	-	4.586.000,00	59.872.900	180.335,00	60.053.235,00	- 55.467.235,00	- 3.520.830,57	4.075.268,07
<b>1.130.239.300</b>	<b>506.800,00</b>	<b>1.130.746.100,00</b>	<b>4.003.096.900</b>	<b>186.029.857,14</b>	<b>4.189.126.757,14</b>	<b>- 3.058.380.657,14</b>	<b>- 64.569.583,42</b>	<b>15.594.473,28</b>

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	- -	178.384,85 -	- -	178.384,85 -	19.468.127,44 -	1.428.351,48 1.166.080,15
0302	- -	20.000,00 -	4.483.619,57 -	4.503.619,57 -	513.014.285,91 -	6.364.467,59 568.742,56
0303	- -	- -	- -	- -	882.898,28 10.000,00	57.996,32 18.200,00
0304	- -	4.293.305,89 -	20.883.968,98 -	25.177.274,87 -	102.345.623,47 22.757,70	5.351.983,03 112.011,70
0305	- -	26.082.209,36 -	4.659.576,77 -	30.741.786,13 -	68.088.497,69 132.220,95	5.194.076,96 -
0306	- -	2.594.478,20 -	6.282.677,32 -	8.877.155,52 -	73.643.871,24 276.956,80	5.092.549,71 1.348.618,06
0307	- -	4.120.041,30 -	5.265.057,04 -	9.385.098,34 -	62.181.213,75 128.076,07	4.584.866,10 256.984,20
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0310	- -	260.071,81 -	1.086.027,08 -	1.346.098,89 -	3.521.536,62 -	4.013.236,21 32.000,00
0311	- -	- -	19.770.772,42 -	19.770.772,42 -	20.695.843,67 -	24.050,13 -
0312	- -	- -	- -	- -	9.148.526,83 -	11.856,60 -
0314	- -	8.589.126,71 -	14.947.394,41 -	23.536.521,12 -	978.558.381,12 -	85.538.821,84 7.751.997,81
0316	- -	2.592.137,51 -	147.079,96 -	2.739.217,47 -	113.612.735,99 -	8.796.043,64 204.612,91
0317	- -	912.369,70 -	40.000,00 -	952.369,70 -	8.630.495,89 32.000,00	1.423.058,52 300.708,16
0318	- -	3.865,92 -	1.027.024,48 -	1.030.890,40 -	49.620.907,31 -	34.532.078,11 7.503,91

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	116.463,73	-	21.014.942,65	- 20.836.557,80	- 22.905.894,22
-	-	903.256,27	-	2.069.336,42		
-	6.488.992,70	216.757,32	-	526.084.503,52	- 521.580.883,95	- 522.883.151,96
-	733.525,45	-	-	1.302.268,01		
-	-	-	-	940.894,60	- 940.894,60	- 969.094,60
-	-	-	-	28.200,00		
-	13.561.604,26	189.283,50	-	121.448.494,26	- 96.271.219,39	- 96.410.988,79
-	-	5.000,00	-	139.769,40		
-	9.171.649,70	125.169,20	-	82.579.393,55	- 51.837.607,42	- 51.705.386,47
-	-	-	-	132.220,95		
-	10.114.282,15	391.622,98	-	89.242.326,08	- 80.365.170,56	- 82.202.334,83
-	211.589,41	-	-	1.837.164,27		
-	6.623.393,81	287.374,00	-	73.676.847,66	- 64.291.749,32	- 63.906.689,05
-	-	-	-	385.060,27		
-	19.944.176,91	200.000,00	-	20.144.176,91	- 20.144.176,91	- 20.444.176,91
-	-	300.000,00	-	300.000,00		
-	13.178.495,10	27.164.369,57	214.213,53	48.091.851,03	- 46.745.752,14	- 76.626.321,70
-	64.679,72	24.783.889,84	5.000.000,00	29.880.569,56		
-	-	-	-	20.719.893,80	- 949.121,38	- 949.121,38
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	9.160.383,43	- 9.160.383,43	- 9.160.383,43
-	-	-	-	-		
-	7.904.125,40	62.345.761,84	-	1.134.347.090,20	- 1.110.810.569,08	- 1.180.729.494,14
-	6.696.622,95	55.470.304,30	-	69.918.925,06		
-	-	273.770,08	-	122.682.549,71	- 119.943.332,24	- 120.147.945,15
-	-	-	-	204.612,91		
-	-	46.101,79	-	10.099.656,20	- 9.147.286,50	- 9.479.994,66
-	-	-	-	332.708,16		
-	-	2.178.389,39	-	86.331.374,81	- 85.300.484,41	- 85.307.988,32
-	-	-	-	7.503,91		

## 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
0319	-	116.163,91	-	116.163,91	14.203.797,12	2.557.112,99
	-	-	-	-	-	<i>31.600,00</i>
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0321	-	472.235,92	3.175,64	475.411,56	7.251.635,93	1.083.195,09
	-	-	-	-	<i>145.236,49</i>	<i>72.116,00</i>
0325	-	5.003.376,70	866.531.723,32	871.535.100,02	711.879,45	1.444.957,92
	-	-	-	-	-	<i>300.000,00</i>
0326	-	292.889,56	160.243.440,46	160.536.330,02	6.824.106,13	45.062.920,23
	-	-	-	-	-	<i>145.484,91</i>
0330	-	609.207,52	3.762.689,35	4.371.896,87	11.685.958,77	4.941.908,41
	-	-	-	-	-	<i>165.000,00</i>
<b>Epl. 03</b>	-	<b>56.139.864,86</b>	<b>1.109.134.226,80</b>	<b>1.165.274.091,66</b>	<b>2.064.090.322,61</b>	<b>217.503.530,88</b>
	-	-	-	-	<b><i>226.653,97</i></b>	<b><i>11.676.722,15</i></b>

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
-	164.932,46	379.062,95	-	17.304.905,52	-	17.188.741,61
-	-	-	-	31.600,00	-	-
-	7.169.437,00	-	-	7.169.437,00	-	7.169.437,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	132.567,42	266.500,00	8.733.898,44	-	8.258.486,88
-	-	-	-	217.352,49	-	-
-	959.380.258,03	228.355.298,00	89.500.000,00	1.279.392.393,40	-	407.857.293,38
-	-	58.951.328,22	521.142,25	59.772.470,47	-	-
-	115.044.927,36	213.303.708,93	-	380.235.662,65	-	219.699.332,63
-	255.226,51	339.206,34	-	61.505,08	-	-
-	46.423.261,53	143.833,73	-	63.194.962,44	-	58.823.065,57
-	-	-	-	165.000,00	-	-
-	<b>1.215.171.536,41</b>	<b>535.849.534,43</b>	<b>89.980.713,53</b>	<b>4.122.595.637,86</b>	-	<b>2.957.321.546,20</b>
-	<b>7.451.191,02</b>	<b>140.752.984,97</b>	<b>5.521.142,25</b>	<b>165.628.694,36</b>	-	<b>3.122.950.240,56</b>



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 04:**

### **Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

für das Haushaltsjahr

2010

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	11.960,00 15.000,00	- -	11.960,00 15.000,00	-3.040,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	421,70 1.000,00	- -	421,70 1.000,00	-578,30 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>12.381,70</b> <b>16.000,00</b>	- -	<b>12.381,70</b> <b>16.000,00</b>	<b>-3.618,30</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	10.770,31 -	- -	10.770,31 -	10.770,31 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>10.770,31</b> -	- -	<b>10.770,31</b> -	<b>10.770,31</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>23.152,01</b> <b>16.000,00</b>	- -	<b>23.152,01</b> <b>16.000,00</b>	<b>7.152,01</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2010	291.476,43 254.700,00	- -	291.476,43 254.700,00	36.776,43 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundge- halts der 1 Staatssekre- tar				
		Bes.Gr. B 11 2				
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 13/0/0 Lehrkräften nicht überschrei- 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.	10.490.466,42 9.929.500,00	- -	10.490.466,42 9.929.500,00	560.966,42 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	1.428.799,46 1.460.000,00	- -	1.428.799,46 1.460.000,00	-31.200,54 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	46.708,71 50.000,00	- -	46.708,71 50.000,00	-3.291,29 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.057.403,15 3.913.300,00	- -	4.057.403,15 3.913.300,00	144.103,15 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	113.279,53 130.000,00	- -	113.279,53 130.000,00	-16.720,47 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	44.275,00 55.100,00	- -	44.275,00 55.100,00	-10.825,00 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	91.758,61 65.000,00	- -	91.758,61 65.000,00	26.758,61 26.758,61
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>16.564.167,31</b> <b>15.857.600,00</b>	- -	<b>16.564.167,31</b> <b>15.857.600,00</b>	<b>706.567,31</b> <b>26.758,61</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olym- pianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nut- zungsentgelt erhoben.						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	184.136,42 260.200,00	- -	184.136,42 260.200,00	-76.063,58 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	60.339,36 51.000,00	- -	60.339,36 51.000,00	9.339,36 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	233,45 1.300,00	- -	233,45 1.300,00	-1.066,55 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.500,20 14.800,00	- -	11.500,20 14.800,00	-3.299,80 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.292,13 15.300,00	- -	15.292,13 15.300,00	-7,87 -



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
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	242.066,83 239.700,00	- -	242.066,83 239.700,00	2.366,83 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	22.031,30 24.000,00	- -	22.031,30 24.000,00	-1.968,70 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.014,82 6.700,00	- -	6.014,82 6.700,00	-685,18 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	7.826,50 7.400,00	- -	7.826,50 7.400,00	426,50 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	893,02 1.400,00	- -	893,02 1.400,00	-506,98 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.769,71 9.700,00	- -	14.769,71 9.700,00	5.069,71 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>565.103,74</b>	<b>-</b>	<b>565.103,74</b>	<b>-66.396,26</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>631.500,00</b>	<b>-</b>	<b>631.500,00</b>	<b>-</b>
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.318,41 40.000,00	- -	31.318,41 40.000,00	-8.681,59 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>31.318,41</b>	<b>-</b>	<b>31.318,41</b>	<b>-8.681,59</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 6.700,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 27.660,99 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 76.090,00 EUR nach 0404</i> <i>Umschichtung 12.200,00 EUR nach 0416</i> <i>Umschichtung 1.600,00 EUR nach 0428</i> <i>Umschichtung 28,45 EUR nach 0448</i>				
429 69	011	Personalaufwand	12.471,48 -	- -	12.471,48 -	12.471,48 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	189.139,47 468.300,00	56.951,60 -	246.091,07 468.300,00	-222.208,93 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	268.067,00 409.100,00	42.559,53 -	310.626,53 409.100,00	-98.473,47 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	55.234,38 61.700,00	1.951,13 -	57.185,51 61.700,00	-4.514,49 -
527 69	011	Dienstreisen	352,34 2.300,00	587,75 -	940,09 2.300,00	-1.359,91 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.718.029,34 3.853.300,00	33.689,98 -	3.751.719,32 3.853.300,00	-101.580,68 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	51.926,44 82.400,00	9.193,26 -	61.119,70 82.400,00	-21.280,30 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 21.000,00	6.337,17 -	6.337,17 21.000,00	-14.662,83 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>4.295.220,45</b>	<b>151.270,42</b>	<b>4.446.490,87</b>	<b>-451.609,13</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.898.100,00</b>	<b>-</b>	<b>4.898.100,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.455.809,91</b>	<b>151.270,42</b>	<b>21.607.080,33</b>	<b>179.880,33</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.427.200,00</b>	<b>-</b>	<b>21.427.200,00</b>	<b>26.758,61</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	12.381,70 16.000,00	- -	12.381,70 16.000,00	-3.618,30 -
		Übrige Einnahmen	10.770,31 -	- -	10.770,31 -	10.770,31 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.152,01</b>	<b>-</b>	<b>23.152,01</b>	<b>7.152,01</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	16.576.638,79 15.857.600,00	- -	16.576.638,79 15.857.600,00	719.038,79 26.758,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.847.852,71 5.508.600,00	144.933,25 -	4.992.785,96 5.508.600,00	-515.814,04 -
		Ausgaben für Investitionen	31.318,41 61.000,00	6.337,17 -	37.655,58 61.000,00	-23.344,42 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.455.809,91</b>	<b>151.270,42</b>	<b>21.607.080,33</b>	<b>179.880,33</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.427.200,00</b>	<b>-</b>	<b>21.427.200,00</b>	<b>26.758,61</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.432.657,90</b>	<b>151.270,42</b>	<b>21.583.928,32</b>	<b>172.728,32</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.411.200,00</b>	<b>-</b>	<b>21.411.200,00</b>	<b>26.758,61</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 46	011	Erstattung von Prozesskosten	189,40 3.500,00	- -	189,40 3.500,00	-3.310,60 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	125,27 2.700,00	- -	125,27 2.700,00	-2.574,73 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>314,67</b> <b>6.200,00</b>	- -	<b>314,67</b> <b>6.200,00</b>	<b>-5.885,33</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- 17.900,00	- -	- 17.900,00	-17.900,00 -
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	8.100,00 -	- -	8.100,00 -	8.100,00 -
282 03	013	Zuwendungen Dritter	17.875,00 -	- -	17.875,00 -	17.875,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>25.975,00</b> <b>17.900,00</b>	- -	<b>25.975,00</b> <b>17.900,00</b>	<b>8.075,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung	1.384,00 -	- -	1.384,00 -	1.384,00 -
<b>Summe Titelgruppe 65</b>			<b>1.384,00</b>	-	<b>1.384,00</b>	<b>1.384,00</b>
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbaufördermitteln				
119 91	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums <i>Die Höhe der zufließenden Mittel ist im Voraus nicht bekannt; Vgl. Ausgabe TG 91</i>	2.414.088,00 -	- -	2.414.088,00 -	2.414.088,00 -
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>2.414.088,00</b>	-	<b>2.414.088,00</b>	<b>2.414.088,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.441.761,67</b> <b>24.100,00</b>	- -	<b>2.441.761,67</b> <b>24.100,00</b>	<b>2.417.661,67</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	14.005.788,25 17.727.100,00	- -	14.005.788,25 17.727.100,00	-3.721.311,75 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 29.400,00	- -	- 29.400,00	-29.400,00 -
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.	8.100,00 -	- -	8.100,00 -	8.100,00 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.846,03 27.500,00	- -	24.846,03 27.500,00	-2.653,97 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 51.100,00	- -	- 51.100,00	-51.100,00 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	1.899.005.183,94 1.950.800.000,00	- -	1.899.005.183,94 1.950.800.000,00	-51.794.816,06 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	280.864.629,31 278.144.200,00	- -	280.864.629,31 278.144.200,00	2.720.429,31 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.172.111,28 2.442.100,00	- -	3.172.111,28 2.442.100,00	730.011,28 730.011,28

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
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	307.830.406,57 302.400.000,00	- -	307.830.406,57 302.400.000,00	5.430.406,57 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	34.484.704,66 33.900.000,00	- -	34.484.704,66 33.900.000,00	584.704,66 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	173.373,19 210.000,00	- -	173.373,19 210.000,00	-36.626,81 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 02	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -7.520.000,00	- -	- -7.520.000,00	7.520.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>2.539.569.143,23</b> <b>2.578.214.300,00</b>	- -	<b>2.539.569.143,23</b> <b>2.578.214.300,00</b>	<b>-38.645.156,77</b> <b>730.011,28</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 526 21 zulässig.	- -	- -	- -	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	177.498,66 111.000,00	- -	177.498,66 111.000,00	66.498,66 66.498,66
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	5.074,56 6.300,00	- -	5.074,56 6.300,00	-1.225,44 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	1.141.660,36 1.498.500,00	- -	1.141.660,36 1.498.500,00	-356.839,64 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	451.986,05 587.600,00	- -	451.986,05 587.600,00	-135.613,95 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.	- -	- -	- -	- -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	3.916,47 4.200,00	- -	3.916,47 4.200,00	-283,53 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Titel 534 05 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes zulässig.	- -	- -	- -	- -
546 01	261	APL Zinszahlungen an die Baden-Württemberg Stiftung	11.992,25 -	- -	11.992,25 -	11.992,25 11.992,25
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	74.024,56 76.400,00	- -	74.024,56 76.400,00	-2.375,44 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	323.568,37 280.000,00	- -	323.568,37 280.000,00	43.568,37 43.568,37
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.189.721,28</b> <b>2.564.000,00</b>	- -	<b>2.189.721,28</b> <b>2.564.000,00</b>	<b>-374.278,72</b> <b>122.059,28</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	129	Zuschuss zu den Folgekosten der Stadt Winnenden Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bis zur Höhe von 500,0 Tsd. EUR sind gegen Einsparungen innerhalb des Epl. 04 zu- lässig.	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>1.000.000,00</b>	- -	<b>1.000.000,00</b> <b>1.000.000,00</b>	- -
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				

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
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -8.439.300,00	-	- -8.439.300,00	8.439.300,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	212.940,00 298.600,00	- -	212.940,00 298.600,00	-85.660,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>212.940,00</b>	<b>-</b>	<b>212.940,00</b>	<b>8.353.640,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-8.140.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-8.140.700,00</b>	<b>-</b>
		Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	29.358,74 20.000,00	- -	29.358,74 20.000,00	9.358,74 9.358,74
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>29.358,74</b> <b>20.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>29.358,74</b> <b>20.000,00</b>	<b>9.358,74</b> <b>9.358,74</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Be- darf</i>	1.638.250,00 1.787.600,00	- -	1.638.250,00 1.787.600,00	-149.350,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	52.300,00 60.100,00	- -	52.300,00 60.100,00	-7.800,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>1.690.550,00</b> <b>1.847.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.690.550,00</b> <b>1.847.700,00</b>	<b>-157.150,00</b> <b>-</b>
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 zulässig.				
546 65	129	Sachaufwand	7.175,71 100.000,00	- -	7.175,71 100.000,00	-92.824,29 -
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind grundsätz- lich Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der notwendi- gen Aufwendungen je Einzelmaßnahme zulässig. Soweit Erstattungsleistungen des KVJS aus der Ausgleichsabgabe im Einzelfall dieses Drittel nicht erreichen, können Ausgaben bis zu 50% der da- nach verbliebenen Restsumme geleistet werden.	7.746,15 200.000,00	- -	7.746,15 200.000,00	-192.253,85 -
		<b>Summe Titelgruppe 65</b>	<b>14.921,86</b> <b>300.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>14.921,86</b> <b>300.000,00</b>	<b>-285.078,14</b> <b>-</b>
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung				
429 67	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	114.902,24 115.000,00	- -	114.902,24 115.000,00	-97,76 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	114.037,37 123.100,00	- -	114.037,37 123.100,00	-9.062,63 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	199.623,30 113.000,00	- -	199.623,30 113.000,00	86.623,30 86.623,30
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>428.562,91</b> <b>351.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>428.562,91</b> <b>351.100,00</b>	<b>77.462,91</b> <b>86.623,30</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	95.850,00 40.000,00	- -	95.850,00 40.000,00	55.850,00 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	9.007,75 16.500,00	- -	9.007,75 16.500,00	-7.492,25 -
527 68	012	Reisekosten	159.524,85 222.700,00	- -	159.524,85 222.700,00	-63.175,15 -
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>264.382,60</b> <b>279.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>264.382,60</b> <b>279.200,00</b>	<b>-14.817,40</b> <b>-</b>

**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)
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 27.660,99 EUR von 0401</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	48.360,99	-	48.360,99	16.860,99
			31.500,00	-	31.500,00	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	50.820,13	-	50.820,13	820,13
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>99.181,12</b>	<b>-</b>	<b>99.181,12</b>	<b>17.681,12</b>
			<b>81.500,00</b>	<b>-</b>	<b>81.500,00</b>	<b>-</b>
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	83.424,12	15.784,57	99.208,69	-
			-	99.208,69	99.208,69	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>83.424,12</b>	<b>15.784,57</b>	<b>99.208,69</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>99.208,69</b>	<b>99.208,69</b>	<b>-</b>
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	63.981.230,33	2.562.157,67	66.543.388,00	2.414.088,00
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 893 91 sowie für Maßnahmen zur Ver- besserung der passiven Sicherheit an Schulen bis zur Höhe von 15 Mio. EUR gegen Wenigerausga- ben bei Kap. 0402 Tit. 883 91 B zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	63.594.000,00	535.300,00	64.129.300,00	-
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen	10.000.000,00	88.750.000,00	98.750.000,00	-
		Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	25.000.000,00	73.750.000,00	98.750.000,00	-
893 91	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch neben an- deren zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans (Kap. 1240 TG 72, Impuls- programm Baden-Württemberg) geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	10.001.598,43	-781.598,43	9.220.000,00	-
			9.200.000,00	20.000,00	9.220.000,00	781.598,43
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>83.982.828,76</b>	<b>90.530.559,24</b>	<b>174.513.388,00</b>	<b>2.414.088,00</b>
			<b>97.794.000,00</b>	<b>74.305.300,00</b>	<b>172.099.300,00</b>	<b>781.598,43</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.629.565.014,62</b>	<b>90.546.343,81</b>	<b>2.720.111.358,43</b>	<b>-28.604.250,26</b>
			<b>2.674.311.100,00</b>	<b>74.404.508,69</b>	<b>2.748.715.608,69</b>	<b>1.729.651,03</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.414.402,67	-	2.414.402,67	2.408.202,67
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Übrige Einnahmen	27.359,00	-	27.359,00	9.459,00
			17.900,00	-	17.900,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.441.761,67</b>	<b>-</b>	<b>2.441.761,67</b>	<b>2.417.661,67</b>
			<b>24.100,00</b>	<b>-</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	2.541.499.804,21	-	2.541.499.804,21	-38.737.195,79
			2.580.237.000,00	-	2.580.237.000,00	739.370,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.810.875,37	15.784,57	2.826.659,94	-443.348,75
			3.170.800,00	99.208,69	3.270.008,69	208.682,58
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	84.041.395,04	90.530.559,24	174.571.954,28	2.222.654,28
			98.044.000,00	74.305.300,00	172.349.300,00	781.598,43
		Besondere Finanzierungsausgaben	212.940,00	-	212.940,00	8.353.640,00
			-8.140.700,00	-	-8.140.700,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.629.565.014,62</b>	<b>90.546.343,81</b>	<b>2.720.111.358,43</b>	<b>-28.604.250,26</b>
			<b>2.674.311.100,00</b>	<b>74.404.508,69</b>	<b>2.748.715.608,69</b>	<b>1.729.651,03</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.627.123.252,95</b>	<b>90.546.343,81</b>	<b>2.717.669.596,76</b>	<b>-31.021.911,93</b>
			<b>2.674.287.000,00</b>	<b>74.404.508,69</b>	<b>2.748.691.508,69</b>	<b>1.729.651,03</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0403 Obere Schulaufsichtsbehörden**

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.508.101,95 6.571.700,00	- -	6.508.101,95 6.571.700,00	-63.598,05 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger aufgrund geringen Mittelabrufs durch die Regierungspräsidien.</i>	548.225,36 1.186.400,00	- -	548.225,36 1.186.400,00	-638.174,64 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	170.954,74 -	- -	170.954,74 -	170.954,74 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>7.227.282,05</b> <b>7.758.100,00</b>	- -	<b>7.227.282,05</b> <b>7.758.100,00</b>	<b>-530.817,95</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Maßnahmen des LuK-Strukturpools entsprechend Zielvereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 mit Einwilligung des Finanzministeriums zulässig.				
422 89	111	Bezüge der Beamten	54.557,40 -	- -	54.557,40 -	54.557,40 -
429 89	111	Vergütungen und Löhne	- -	- -	- -	- -
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 89	111	Sachaufwand	1.209.765,21 -	- -	1.209.765,21 -	1.209.765,21 -
812 89	111	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>1.264.322,61</b> -	- -	<b>1.264.322,61</b> -	<b>1.264.322,61</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.491.604,66</b> <b>7.758.100,00</b>	- -	<b>8.491.604,66</b> <b>7.758.100,00</b>	<b>733.504,66</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	7.281.839,45 7.758.100,00	- -	7.281.839,45 7.758.100,00	-476.260,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.209.765,21 -	- -	1.209.765,21 -	1.209.765,21 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.491.604,66</b> <b>7.758.100,00</b>	- -	<b>8.491.604,66</b> <b>7.758.100,00</b>	<b>733.504,66</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.491.604,66</b> <b>7.758.100,00</b>	- -	<b>8.491.604,66</b> <b>7.758.100,00</b>	<b>733.504,66</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	111	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-7.000,00</b>
			<b>7.000,00</b>	-	<b>7.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-7.000,00</b>
			<b>7.000,00</b>	-	<b>7.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	17.447.360,19	-	17.447.360,19	-2.358.339,81
			19.805.700,00	-	19.805.700,00	-
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger aufgrund geringen Mittelabrufs durch die Regierungspräsidien.</i>	72.174,13	-	72.174,13	-107.825,87
			180.000,00	-	180.000,00	-
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.044,05	-	2.044,05	-43.355,95
			45.400,00	-	45.400,00	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.092.957,32	-	7.092.957,32	556.157,32
			6.536.800,00	-	6.536.800,00	-
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Schrittweise Unterbringung der zum 01.01.2009 gebildeten SSÄ in neuen Räumlichkeiten.</i>	43.607,53	-	43.607,53	-182.492,47
			226.100,00	-	226.100,00	-
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	946,77	-	946,77	-18.453,23
			19.400,00	-	19.400,00	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.865,06	-	30.865,06	5.665,06
			25.200,00	-	25.200,00	5.665,06
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>24.689.955,05</b>	-	<b>24.689.955,05</b>	<b>-2.148.644,95</b>
			<b>26.838.600,00</b>	-	<b>26.838.600,00</b>	<b>5.665,06</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	508.950,35	-	508.950,35	-68.849,65
			577.800,00	-	577.800,00	-
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.938,84	-	16.938,84	-2.861,16
			19.800,00	-	19.800,00	-
527 01	111	Dienstreisen	575.996,13	-	575.996,13	-58.803,87
			634.800,00	-	634.800,00	-
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.370,70	-	19.370,70	-15.329,30
			34.700,00	-	34.700,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.121.256,02</b>	-	<b>1.121.256,02</b>	<b>-145.843,98</b>
			<b>1.267.100,00</b>	-	<b>1.267.100,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise  Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Per- sonalgestellung an die Stadt- und Landkreise kön- nen im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform- Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.	1.225.134,84	-	1.225.134,84	1.225.134,84
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.225.134,84</b>	-	<b>1.225.134,84</b>	<b>1.225.134,84</b>
			-	-	-	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-64.000,00
			64.000,00	-	64.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	<b>-64.000,00</b>
			<b>64.000,00</b>	-	<b>64.000,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 76.090,00 EUR von 0401 Umschichtung 6.700,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.490,51	-	19.490,51	-73.109,49
			92.600,00	-	92.600,00	-
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	88.232,21	-	88.232,21	12.832,21
			75.400,00	-	75.400,00	-
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	132.745,99	-	132.745,99	21.145,99
			111.600,00	-	111.600,00	-
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	144.198,86	-	144.198,86	90.398,86
			53.800,00	-	53.800,00	-
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	11.477,55	-	11.477,55	-3.922,45
			15.400,00	-	15.400,00	-

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0404 Staatliche Schulämter**

Titel Titel- gruppe	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
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>396.145,12</b>	-	<b>396.145,12</b>	<b>47.345,12</b>
			<b>348.800,00</b>	-	<b>348.800,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.432.491,03</b>	-	<b>27.432.491,03</b>	<b>-1.086.008,97</b>
			<b>28.518.500,00</b>	-	<b>28.518.500,00</b>	<b>5.665,06</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-7.000,00</b>
			<b>7.000,00</b>	-	<b>7.000,00</b>	-
		Personalausgaben	24.689.955,05	-	24.689.955,05	-2.148.644,95
			26.838.600,00	-	26.838.600,00	5.665,06
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.505.923,59	-	1.505.923,59	-94.576,41
			1.600.500,00	-	1.600.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.225.134,84	-	1.225.134,84	1.225.134,84
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	11.477,55	-	11.477,55	-67.922,45
			79.400,00	-	79.400,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.432.491,03</b>	-	<b>27.432.491,03</b>	<b>-1.086.008,97</b>
			<b>28.518.500,00</b>	-	<b>28.518.500,00</b>	<b>5.665,06</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>27.432.491,03</b>	-	<b>27.432.491,03</b>	<b>-1.079.008,97</b>
			<b>28.511.500,00</b>	-	<b>28.511.500,00</b>	<b>5.665,06</b>



Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0405 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	7.030,80	-	7.030,80	2.030,80
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>7.030,80</b>	<b>-</b>	<b>7.030,80</b>	<b>-2.969,20</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	1.752.330,00	-	1.752.330,00	366.230,00
		<i>Die Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für 2009 ist erst 2010 eingegangen.</i>	1.386.100,00	-	1.386.100,00	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.752.330,00</b>	<b>-</b>	<b>1.752.330,00</b>	<b>366.230,00</b>
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.386.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.386.100,00</b>	<b>-</b>
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
		<i>Zuwendung der Hector-Stiftung II zur Förderung und Einrichtung von Kinderakademien</i>	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.759.360,80</b>	<b>-</b>	<b>4.759.360,80</b>	<b>3.363.260,80</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.396.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.396.100,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.490.969.729,11	-	1.490.969.729,11	51.787.729,11
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 101 Stellenhebungen in 2009 und 15 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Fach- lehrer entstehenden Ausgaben von 310,0 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 334,5 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesse- rungen der Dienstrechtsreform finanziert.	1.439.182.000,00	-	1.439.182.000,00	-
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	10.151.925,09	-	10.151.925,09	10.151.925,09
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	-	-	-	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	204.622,88	-	204.622,88	-17.077,12
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	221.700,00	-	221.700,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	69.458.092,96	-	69.458.092,96	-307.407,04
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	69.765.500,00	-	69.765.500,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	141.340,32	-	141.340,32	18.340,32
			123.000,00	-	123.000,00	18.340,32
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.570.925.710,36</b>	<b>-</b>	<b>1.570.925.710,36</b>	<b>61.633.510,36</b>
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.509.292.200,00</b>	<b>-</b>	<b>1.509.292.200,00</b>	<b>18.340,32</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	114	Dienstreisen	297.874,35	-	297.874,35	-14.325,65
			312.200,00	-	312.200,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	151.192,93	-	151.192,93	-12.007,07
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	163.200,00	-	163.200,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	693,32	-	693,32	-506,68
			1.200,00	-	1.200,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>449.760,60</b>	<b>-</b>	<b>449.760,60</b>	<b>-26.839,40</b>
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>476.600,00</b>	<b>-</b>	<b>476.600,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
		Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0405 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.318,10 15.900,00	- -	4.318,10 15.900,00	-11.581,90 -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	9.096,84 6.200,00	- -	9.096,84 6.200,00	2.896,84 -
527 68	154	Dienstreisen	4.356,11 8.700,00	- -	4.356,11 8.700,00	-4.343,89 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>17.771,05</b> <b>30.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>17.771,05</b> <b>30.800,00</b>	<b>-13.028,95</b> <b>-</b>
70		Pädagogische Assistenten an Werkrealschulen und Hauptschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem auf vier Jahre befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Klas- senstufen 5 bis 7 der Werkrealschulen und der Hauptschulen durch Pädagogische Assistenten er- probt. Ziel ist dabei, durch den Einsatz der Pädä- gogischen Assistenten eine innere und äußere Dif- ferenzierung zu ermöglichen und so den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Rechtzeitig vor Ablauf des Versuchszeitraums zum 31.1.2012 wird der Modellversuch evaluiert und daraufhin von der Landesregierung entschieden, ob die Maßnahme in einen unbefristeten Dauerbetrieb überführt wird. Zulässig sind im Rahmen der verfügbaren Haus- haltungsmittel befristete Arbeitsverträge nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG i.V. m. § 30 TV-L bis längstens 31.1.2012.				
427 70	114	Beschäftigungsentgelte	9.122.245,22 10.000.000,00	858.428,67 -	9.980.673,89 10.000.000,00	-19.326,11 -
547 70	114	Sachaufwand	19.326,11 -	- -	19.326,11 -	19.326,11 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>9.141.571,33</b> <b>10.000.000,00</b>	<b>858.428,67</b> <b>-</b>	<b>10.000.000,00</b> <b>10.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 71	114	Sonstiger Personalaufwand	34.809,33 386.100,00	395.366,70 44.076,03	430.176,03 430.176,03	- -
547 71	114	Sachaufwand	1.118.379,92 1.000.000,00	371.205,21 123.355,13	1.489.585,13 1.123.355,13	366.230,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.153.189,25</b> <b>1.386.100,00</b>	<b>766.571,91</b> <b>167.431,16</b>	<b>1.919.761,16</b> <b>1.553.531,16</b>	<b>366.230,00</b> <b>-</b>
72		Pädagogische Assistenten an Grundschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem bis 31. 01.2013 befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Grundschulen mit hohem Migrantenanteil und sozi- alen Brennpunktschulen durch Pädagogische As- sistenten erprobt. Ziel ist dabei, durch den Einsatz der Pädagogischen Assistenten eine innere und äußere Differenzierung zu ermöglichen und so den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Rechtzeitig vor Ablauf des Erpro- bungszeitraums wird der Modellversuch evaluiert und daraufhin von der Landesregierung entschie- den, ob die Maßnahme in einen unbefristeten Dau- erbetrieb überführt wird. Zulässig sind im Rahmen der verfügbaren Haus- haltungsmittel befristete Arbeitsverträge nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG i.V. m. § 30 TV-L bis längstens 31.1.2013.				
427 72	112	Beschäftigungsentgelte	1.212.115,02 3.214.000,00	2.001.884,98 -	3.214.000,00 3.214.000,00	- -
547 72	112	Sachaufwand	15.998,69 86.000,00	- -	15.998,69 86.000,00	-70.001,31 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.228.113,71</b> <b>3.300.000,00</b>	<b>2.001.884,98</b> <b>-</b>	<b>3.229.998,69</b> <b>3.300.000,00</b>	<b>-70.001,31</b> <b>-</b>

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0405 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	12.506,25	12.506,25	12.506,25
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	-	<b>12.506,25</b>	<b>12.506,25</b>	<b>12.506,25</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	21.663,09	-	21.663,09	21.663,09
547 84	114	Sachaufwand	935.620,11	2.042.716,80	2.978.336,91	2.978.336,91
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>957.283,20</b>	<b>2.042.716,80</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.583.873.399,50</b>	<b>5.682.108,61</b>	<b>1.589.555.508,11</b>	<b>64.902.376,95</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>1.524.485.700,00</b>	<b>167.431,16</b>	<b>1.524.653.131,16</b>	<b>18.340,32</b>
		Verwaltungseinnahmen	7.030,80	-	7.030,80	-2.969,20
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Übrige Einnahmen	4.752.330,00	-	4.752.330,00	3.366.230,00
			1.386.100,00	-	1.386.100,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.759.360,80</b>	<b>-</b>	<b>4.759.360,80</b>	<b>3.363.260,80</b>
			<b>1.396.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.396.100,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	1.581.320.861,12	3.268.186,60	1.584.589.047,72	61.636.771,69
			1.522.908.200,00	44.076,03	1.522.952.276,03	18.340,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.552.538,38	2.413.922,01	4.966.460,39	3.265.605,26
			1.577.500,00	123.355,13	1.700.855,13	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.583.873.399,50</b>	<b>5.682.108,61</b>	<b>1.589.555.508,11</b>	<b>64.902.376,95</b>
			<b>1.524.485.700,00</b>	<b>167.431,16</b>	<b>1.524.653.131,16</b>	<b>18.340,32</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.579.114.038,70</b>	<b>5.682.108,61</b>	<b>1.584.796.147,31</b>	<b>61.539.116,15</b>
			<b>1.523.089.600,00</b>	<b>167.431,16</b>	<b>1.523.257.031,16</b>	<b>18.340,32</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und**  
**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 09	124	Benutzungsgebühren	486.657,88	-	486.657,88	36.657,88
			450.000,00	-	450.000,00	-
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	500,00	-	500,00	500,00
			-	-	-	-
119 49	124	Vermischte Einnahmen	5.764,68	-	5.764,68	-2.235,32
			8.000,00	-	8.000,00	-
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	77.527,19	-	77.527,19	-12.472,81
			90.000,00	-	90.000,00	-
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	240.161,70	-	240.161,70	10.161,70
			230.000,00	-	230.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>810.611,45</b>	-	<b>810.611,45</b>	<b>32.611,45</b>
			<b>778.000,00</b>	-	<b>778.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	39.438,36	-	39.438,36	-15.561,64
			55.000,00	-	55.000,00	-
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen	5.299.855,83	-	5.299.855,83	449.855,83
		<i>Die Höhe der Erstattungen von Schülerbeförde- rungskosten von den Stadt- und Landkreisen kann im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	4.850.000,00	-	4.850.000,00	-
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Land- kreise sind im Voraus nicht genau zu berech- nen. Im Übrigen ist die Wenigereinnahme auch auf den Rückgang der internen Schüler zurück- zuführen.</i>	12.815.202,28	-	12.815.202,28	-2.384.797,72
			15.200.000,00	-	15.200.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>18.154.496,47</b>	-	<b>18.154.496,47</b>	<b>-1.950.503,53</b>
			<b>20.105.000,00</b>	-	<b>20.105.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	1.002,45	-	1.002,45	1.002,45
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>1.002,45</b>	-	<b>1.002,45</b>	<b>1.002,45</b>
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter <i>Das Spendenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt. Deshalb erfolgt auch keine Benennung eines Ansatzes.</i>	109.225,15	-	109.225,15	109.225,15
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>109.225,15</b>	-	<b>109.225,15</b>	<b>109.225,15</b>
			-	-	-	-
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.050,00	-	1.050,00	1.050,00
			-	-	-	-
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.332,40	-	5.332,40	5.332,40
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>6.382,40</b>	-	<b>6.382,40</b>	<b>6.382,40</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.081.717,92</b>	-	<b>19.081.717,92</b>	<b>-1.801.282,08</b>
			<b>20.883.000,00</b>	-	<b>20.883.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 2 Stellenhebungen in 2009 und 72 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Tech- nischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 115,0 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bil- dung entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 226,8 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Ver- besserungen der Dienstrechtsreform finanziert.	343.306.705,32	-	343.306.705,32	18.770.605,32
			324.536.100,00	-	324.536.100,00	-

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und**  
**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
427 01	124	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wä- schereinigung). Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Hö- he der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	96.682,88 110.000,00	- -	96.682,88 110.000,00	-13.317,12 -
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	4.817.188,01 -	- -	4.817.188,01 -	4.817.188,01 -
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuch- tung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Hel- ferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehr- ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein- sparungen bei Tit. 427 01 zulässig.	511.571,26 432.300,00	- -	511.571,26 432.300,00	79.271,26 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	60.825.083,03 60.355.200,00	- -	60.825.083,03 60.355.200,00	469.883,03 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.686.231,87 2.700.400,00	- -	2.686.231,87 2.700.400,00	-14.168,13 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	228.421,05 394.400,00	- -	228.421,05 394.400,00	-165.978,95 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33.894,70 40.000,00	- -	33.894,70 40.000,00	-6.105,30 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>412.505.778,12</b> <b>388.568.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>412.505.778,12</b> <b>388.568.400,00</b>	<b>23.937.378,12</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	101.582,01 148.000,00	- -	101.582,01 148.000,00	-46.417,99 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56.023,34 34.400,00	- -	56.023,34 34.400,00	21.623,34 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	7.441,20 6.700,00	- -	7.441,20 6.700,00	741,20 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	143.076,34 120.300,00	- -	143.076,34 120.300,00	22.776,34 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	27.400,00 27.400,00	- -	27.400,00 27.400,00	- -
527 01	124	Dienstreisen	581.902,42 491.000,00	- -	581.902,42 491.000,00	90.902,42 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.131,70 3.400,00	- -	3.131,70 3.400,00	-268,30 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.125,85 7.200,00	- -	11.125,85 7.200,00	3.925,85 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>931.682,86</b> <b>838.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>931.682,86</b> <b>838.400,00</b>	<b>93.282,86</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 01	145	Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausga- ben bis zur Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig und wie ein Vorgriff nachzu- weisen.	5.332.908,66 4.850.000,00	370.216,26 403.269,09	5.703.124,92 5.253.269,09	449.855,83 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>5.332.908,66</b> <b>4.850.000,00</b>	<b>370.216,26</b> <b>403.269,09</b>	<b>5.703.124,92</b> <b>5.253.269,09</b>	<b>449.855,83</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	112.514,57 -	- -	112.514,57 -	112.514,57 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	725.755,52 720.000,00	77.655,47 168.609,60	803.410,99 888.609,60	-85.198,61 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	160.235,56 173.300,00	- -	160.235,56 173.300,00	-13.064,44 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>998.505,65</b> <b>893.300,00</b>	<b>77.655,47</b> <b>168.609,60</b>	<b>1.076.161,12</b> <b>1.061.909,60</b>	<b>14.251,52</b> <b>-</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und**  
**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
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.924,09	-	36.924,09	14.224,09
			22.700,00	-	22.700,00	-
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.700,07	-	36.700,07	-799,93
			37.500,00	-	37.500,00	-
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	148.250,58	35.725,26	183.975,84	-13.424,16
			197.400,00	-	197.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>221.874,74</b>	<b>35.725,26</b>	<b>257.600,00</b>	-
			<b>257.600,00</b>	-	<b>257.600,00</b>	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	155.715,89	-	155.715,89	43.315,89
			112.400,00	-	112.400,00	-
525 73	124	Aus- und Fortbildung	109.666,94	-	109.666,94	20.066,94
			89.600,00	-	89.600,00	-
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	221.302,37	-	221.302,37	89.402,37
			131.900,00	-	131.900,00	-
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	129.427,69	-	129.427,69	-154.533,64
			250.000,00	33.961,33	283.961,33	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>616.112,89</b>	-	<b>616.112,89</b>	<b>-1.748,44</b>
			<b>583.900,00</b>	<b>33.961,33</b>	<b>617.861,33</b>	-
74		Aufwand für Medienberatungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	124	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 74	124	Sachaufwand	70.014,54	-	70.014,54	3.314,54
			66.700,00	-	66.700,00	-
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	59.229,28	-	59.229,28	-3.570,72
			62.800,00	-	62.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>129.243,82</b>	-	<b>129.243,82</b>	<b>-256,18</b>
			<b>129.500,00</b>	-	<b>129.500,00</b>	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	52.096,10	-	52.096,10	52.096,10
			-	-	-	-
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	12.365,98	206.023,47	218.389,45	57.129,05
			-	161.260,40	161.260,40	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>64.462,08</b>	<b>206.023,47</b>	<b>270.485,55</b>	<b>109.225,15</b>
			-	<b>161.260,40</b>	<b>161.260,40</b>	-
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	32.709,58	-	32.709,58	4.609,58
			28.100,00	-	28.100,00	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43.772,91	-	43.772,91	14.772,91
			29.000,00	-	29.000,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	921.445,00	-	921.445,00	-28.455,00
			949.900,00	-	949.900,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>997.927,49</b>	-	<b>997.927,49</b>	<b>-9.072,51</b>
			<b>1.007.000,00</b>	-	<b>1.007.000,00</b>	-

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und**  
**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
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	3.435,54	-	3.435,54	3.435,54
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>3.435,54</b>	-	<b>3.435,54</b>	<b>3.435,54</b>
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	4.244,85 22.600,00	- 8.011,08	4.244,85 30.611,08	-26.366,23 -
547 94	124	Sachaufwand	23.427,39 10.700,00	- -	23.427,39 10.700,00	12.727,39 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	28.229,99 7.300,00	- 7.300,00	28.229,99 14.600,00	13.629,99 -
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>55.902,23</b>	-	<b>55.902,23</b>	<b>-8,85</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>421.857.834,08</b>	<b>689.620,46</b>	<b>422.547.454,54</b>	<b>24.596.343,04</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>397.168.700,00</b>	<b>782.411,50</b>	<b>397.951.111,50</b>	<b>-</b>
		Verwaltungseinnahmen	816.993,85 778.000,00	- -	816.993,85 778.000,00	38.993,85 -
		Übrige Einnahmen	18.264.724,07 20.105.000,00	- -	18.264.724,07 20.105.000,00	-1.840.275,93 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.081.717,92</b>	-	<b>19.081.717,92</b>	<b>-1.801.282,08</b>
		Personalausgaben	412.510.022,97 388.591.000,00	- 8.011,08	412.510.022,97 388.599.011,08	23.911.011,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.638.893,28 2.316.900,00	- -	2.638.893,28 2.316.900,00	321.993,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.332.908,66 4.850.000,00	370.216,26 403.269,09	5.703.124,92 5.253.269,09	449.855,83 -
		Ausgaben für Investitionen	1.376.009,17 1.410.800,00	319.404,20 371.131,33	1.695.413,37 1.781.931,33	-86.517,96 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>421.857.834,08</b>	<b>689.620,46</b>	<b>422.547.454,54</b>	<b>24.596.343,04</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>402.776.116,16</b>	<b>689.620,46</b>	<b>403.465.736,62</b>	<b>26.397.625,12</b>
			<b>376.285.700,00</b>	<b>782.411,50</b>	<b>377.068.111,50</b>	<b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	116	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.696,17 2.500,00	- -	5.696,17 2.500,00	3.196,17 -
119 49	116	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>5.696,17</b> <b>3.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.696,17</b> <b>3.500,00</b>	<b>2.196,17</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	116	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.696,17</b> <b>3.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.696,17</b> <b>3.500,00</b>	<b>2.196,17</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 16 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Fachlehrer entstehenden Ausgaben von 20,8 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Titel 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 42,2 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Dienstrechtsreform finanziert.	611.122.307,44 577.703.100,00	- -	611.122.307,44 577.703.100,00	33.419.207,44 -
427 21	116	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	4.627.169,45 -	- -	4.627.169,45 -	4.627.169,45 -
427 26	116	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	20.384,51 35.000,00	- -	20.384,51 35.000,00	-14.615,49 -
428 01	116	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	22.472.280,86 21.620.500,00	- -	22.472.280,86 21.620.500,00	851.780,86 -
453 01	116	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	35.944,30 36.500,00	- -	35.944,30 36.500,00	-555,70 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>638.278.086,56</b> <b>599.395.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>638.278.086,56</b> <b>599.395.100,00</b>	<b>38.882.986,56</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	116	Dienstreisen	120.593,62 120.900,00	- -	120.593,62 120.900,00	-306,38 -
533 01	116	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	88.550,41 95.100,00	- -	88.550,41 95.100,00	-6.549,59 -
546 49	116	Vermischte Verwaltungsausgaben	102,50 400,00	- -	102,50 400,00	-297,50 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>209.246,53</b> <b>216.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>209.246,53</b> <b>216.400,00</b>	<b>-7.153,47</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	116	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	27.550,00 -	27.550,00 -	27.550,00 -
429 80	116	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	116	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>27.550,00</b> <b>-</b>	<b>27.550,00</b> <b>-</b>	<b>27.550,00</b> <b>-</b>



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
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	5.466,44	4.916,16	10.382,60	-
812 84	116	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>5.466,44</b>	<b>4.916,16</b>	<b>10.382,60</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>638.492.799,53</b>	<b>32.466,16</b>	<b>638.525.265,69</b>	<b>38.903.383,09</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>599.611.500,00</b>	<b>10.382,60</b>	<b>599.621.882,60</b>	-
		Verwaltungseinnahmen	5.696,17	-	5.696,17	2.196,17
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.500,00</b>	-	<b>3.500,00</b>	-
		Personalausgaben	638.278.086,56	27.550,00	638.305.636,56	38.910.536,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	599.395.100,00	-	599.395.100,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>638.492.799,53</b>	<b>32.466,16</b>	<b>638.525.265,69</b>	<b>38.903.383,09</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>599.611.500,00</b>	<b>10.382,60</b>	<b>599.621.882,60</b>	-
			<b>599.608.000,00</b>	<b>10.382,60</b>	<b>599.618.382,60</b>	<b>38.901.186,92</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0416 Gymnasien und 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	117	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Ver- waltungsgebühren	356,00 200,00	- -	356,00 200,00	156,00 -
111 09	117	Benutzungsgebühren	1.482.431,65 1.445.000,00	- -	1.482.431,65 1.445.000,00	37.431,65 -
112 01	117	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.250,00 4.000,00	- -	4.250,00 4.000,00	250,00 -
119 49	117	Vermischte Einnahmen	329,00 500,00	- -	329,00 500,00	-171,00 -
124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	600,00 1.700,00	- -	600,00 1.700,00	-1.100,00 -
124 11	117	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete	10.940,18 14.700,00	- -	10.940,18 14.700,00	-3.759,82 -
125 31	117	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	52.147,10 53.900,00	- -	52.147,10 53.900,00	-1.752,90 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.551.053,93</b> <b>1.520.000,00</b>	- -	<b>1.551.053,93</b> <b>1.520.000,00</b>	<b>31.053,93</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
233 01	117	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis	75.177,04 -	- -	75.177,04 -	75.177,04 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>75.177,04</b> -	- -	<b>75.177,04</b> -	<b>75.177,04</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	3.870,00 -	- -	3.870,00 -	3.870,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>3.870,00</b> -	- -	<b>3.870,00</b> -	<b>3.870,00</b> -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	117	Zuwendungen Dritter	25.380,80 -	- -	25.380,80 -	25.380,80 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>25.380,80</b> -	- -	<b>25.380,80</b> -	<b>25.380,80</b> -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	117	Ersätze für Unterkunft	2.298,00 -	- -	2.298,00 -	2.298,00 -
125 93	117	Ersätze für Verköstigung	35.034,58 -	- -	35.034,58 -	35.034,58 -
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>37.332,58</b> -	- -	<b>37.332,58</b> -	<b>37.332,58</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.692.814,35</b> <b>1.520.000,00</b>	- -	<b>1.692.814,35</b> <b>1.520.000,00</b>	<b>172.814,35</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. <i>Umsetzung 5.323,00 EUR nach 1410.42201</i>	1.014.866.776,16 976.554.900,00	- -	1.014.866.776,16 976.554.900,00	38.311.876,16 -
427 11	117	Nebenvergütungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 21	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	10.966.468,40 -	- -	10.966.468,40 -	10.966.468,40 -
427 26	117	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	70.030,32 96.000,00	- -	70.030,32 96.000,00	-25.969,68 -
427 51	117	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenige- erausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	63.367.740,18 55.306.500,00	- -	63.367.740,18 55.306.500,00	8.061.240,18 -
428 06	117	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	255.850,13 308.200,00	- -	255.850,13 308.200,00	-52.349,87 -
453 01	117	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	102.377,10 148.900,00	- -	102.377,10 148.900,00	-46.522,90 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.089.629.242,29</b> <b>1.032.416.000,00</b>	- -	<b>1.089.629.242,29</b> <b>1.032.416.000,00</b>	<b>57.213.242,29</b> -

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0416 Gymnasien und 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
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	117	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.841,39 29.600,00	- -	22.841,39 29.600,00	-6.758,61 -
514 01	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	532,91 600,00	- -	532,91 600,00	-67,09 -
514 02	117	Dienst- und Schutzkleidung	1.681,96 2.700,00	- -	1.681,96 2.700,00	-1.018,04 -
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	38.210,98 37.600,00	- -	38.210,98 37.600,00	610,98 -
527 01	117	Dienstreisen	312.439,62 318.800,00	- -	312.439,62 318.800,00	-6.360,38 -
533 01	117	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	341.200,09 333.900,00	- -	341.200,09 333.900,00	7.300,09 -
534 01	117	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	524,88 1.500,00	- -	524,88 1.500,00	-975,12 -
546 49	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.768,17 7.400,00	- -	5.768,17 7.400,00	-1.631,83 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>723.200,00</b> <b>732.100,00</b>	- -	<b>723.200,00</b> <b>732.100,00</b>	<b>-8.900,00</b> -
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 01	117	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	75.266,04 -	- -	75.266,04 -	75.266,04 89,00
685 01	117	Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds	23.700,00 23.700,00	- -	23.700,00 23.700,00	- -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>98.966,04</b> <b>23.700,00</b>	- -	<b>98.966,04</b> <b>23.700,00</b>	<b>75.266,04</b> <b>89,00</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.993,61 18.500,00	8.470,91 26.964,52	45.464,52 45.464,52	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>36.993,61</b> <b>18.500,00</b>	<b>8.470,91</b> <b>26.964,52</b>	<b>45.464,52</b> <b>45.464,52</b>	- -
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 12.200,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.614,53 14.100,00	- -	13.614,53 14.100,00	-485,47 -
511 69B	117	Fernmeldegebühren u. dgl.	19.834,16 20.400,00	- -	19.834,16 20.400,00	-565,84 -
518 69	117	Maschinen- und Gerätemieten	2.314,39 5.800,00	- -	2.314,39 5.800,00	-3.485,61 -
534 69	117	Dienstleistungen Dritter	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
546 69	117	Sonstiger Sachaufwand	4.068,17 800,00	- -	4.068,17 800,00	3.268,17 -
812 69	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	46.268,33 35.000,00	- -	46.268,33 35.000,00	11.268,33 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>86.099,58</b> <b>76.500,00</b>	- -	<b>86.099,58</b> <b>76.500,00</b>	<b>9.599,58</b> -
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	117	Personalaufwand	2.392,80 3.400,00	- -	2.392,80 3.400,00	-1.007,20 -
547 70	117	Sachaufwand	7.981,24 9.500,00	- -	7.981,24 9.500,00	-1.518,76 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>10.374,04</b> <b>12.900,00</b>	- -	<b>10.374,04</b> <b>12.900,00</b>	<b>-2.525,96</b> -
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
547 72	129	Sachaufwand	4.269,11 9.200,00	- -	4.269,11 9.200,00	-4.930,89 -
633 72	129	APL Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 923,14	- -	- 923,14	923,14 923,14
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0416 Gymnasien und 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
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>5.192,25</b>	-	<b>5.192,25</b>	<b>-9.007,75</b>
			<b>14.200,00</b>	-	<b>14.200,00</b>	<b>923,14</b>
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	117	Geschäftsbedarf	98.091,94	-	98.091,94	47.591,94
			50.500,00	-	50.500,00	-
525 73	117	Aus- und Fortbildung	112.229,77	-	112.229,77	19.629,77
			92.600,00	-	92.600,00	-
531 73	117	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	977,48	-	977,48	-1.322,52
			2.300,00	-	2.300,00	-
546 73	117	Weiterer Sachaufwand	41.528,49	-	41.528,49	10.928,49
			30.600,00	-	30.600,00	-
812 73	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	375.241,11	399.287,64	774.528,75	-126.827,68
			186.500,00	714.856,43	901.356,43	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>628.068,79</b>	<b>399.287,64</b>	<b>1.027.356,43</b>	<b>-50.000,00</b>
			<b>362.500,00</b>	<b>714.856,43</b>	<b>1.077.356,43</b>	<b>-</b>
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar.				
427 75	117	Aufwandsentschädigung <i>Nach der Einführung zum Schuljahresbeginn 2008/09 erfolgten Finanzierungsumstellung und flächendeckende Einführung der Hausaufga- benbetreuung sukzessive und führten somit zu Minderausgaben in 2010.</i>	1.099.594,12	100.000,00	1.199.594,12	-258.405,88
			1.458.000,00	-	1.458.000,00	-
684 75	117	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>1.099.594,12</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.199.594,12</b>	<b>-258.405,88</b>
			<b>1.458.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>-</b>
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	117	Personalaufwand	8.992,48	-	8.992,48	-1.707,52
			10.700,00	-	10.700,00	-
514 77	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.956,28	-	3.956,28	1.356,28
			2.600,00	-	2.600,00	-
547 77	117	Weiterer Sachaufwand	26.216,53	-	26.216,53	4.316,53
			21.900,00	-	21.900,00	53,49
812 77	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	11.488,20	-	11.488,20	-3.911,80
			15.400,00	-	15.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>50.653,49</b>	<b>-</b>	<b>50.653,49</b>	<b>53,49</b>
			<b>50.600,00</b>	<b>-</b>	<b>50.600,00</b>	<b>53,49</b>
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	65.333,33	65.333,33	65.333,33
			-	-	-	-
429 80	117	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	117	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>-</b>	<b>65.333,33</b>	<b>65.333,33</b>	<b>65.333,33</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	2.650,20	23.019,55	25.669,75	25.380,80
			-	288,95	288,95	-
812 84	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>2.650,20</b>	<b>23.019,55</b>	<b>25.669,75</b>	<b>25.380,80</b>
			<b>-</b>	<b>288,95</b>	<b>288,95</b>	<b>-</b>
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 38 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 31.				
511 92	117	Geschäftsbedarf	62.553,89	-	62.553,89	19.653,89
			42.900,00	-	42.900,00	-

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0416 Gymnasien und 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
517 92	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	33.091,67 26.200,00	- -	33.091,67 26.200,00	6.891,67 -
546 92	117	Weiterer Sachaufwand	414.318,25 463.300,00	- -	414.318,25 463.300,00	-48.981,75 -
812 92	117	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	88.511,88 66.300,00	- -	88.511,88 66.300,00	22.211,88 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>598.475,69</b> <b>598.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>598.475,69</b> <b>598.700,00</b>	<b>-224,31</b> <b>-</b>
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	21.095,82	-	21.095,82	21.095,82
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>21.095,82</b>	<b>-</b>	<b>21.095,82</b>	<b>21.095,82</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.092.990.605,92</b> <b>1.035.763.700,00</b>	<b>596.111,43</b> <b>742.109,90</b>	<b>1.093.586.717,35</b> <b>1.036.505.809,90</b>	<b>57.080.907,45</b> <b>1.065,63</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.592.256,51 1.520.000,00	- -	1.592.256,51 1.520.000,00	72.256,51 -
		Übrige Einnahmen	100.557,84	-	100.557,84	100.557,84
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.692.814,35</b> <b>1.520.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.692.814,35</b> <b>1.520.000,00</b>	<b>172.814,35</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	1.090.740.221,69 1.033.888.100,00	165.333,33 -	1.090.905.555,02 1.033.888.100,00	57.017.455,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.591.991,92 1.525.200,00	23.019,55 288,95	1.615.011,47 1.525.488,95	89.522,52 53,49
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	99.889,18 23.700,00	- -	99.889,18 23.700,00	76.189,18 1.012,14
		Ausgaben für Investitionen	558.503,13 326.700,00	407.758,55 741.820,95	966.261,68 1.068.520,95	-102.259,27 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.092.990.605,92</b> <b>1.035.763.700,00</b>	<b>596.111,43</b> <b>742.109,90</b>	<b>1.093.586.717,35</b> <b>1.036.505.809,90</b>	<b>57.080.907,45</b> <b>1.065,63</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.091.297.791,57</b> <b>1.034.243.700,00</b>	<b>596.111,43</b> <b>742.109,90</b>	<b>1.091.893.903,00</b> <b>1.034.985.809,90</b>	<b>56.908.093,10</b> <b>1.065,63</b>

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.500,00 2.500,00	- -	1.500,00 2.500,00	-1.000,00 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.500,00</b> <b>4.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.500,00</b> <b>4.000,00</b>	<b>-</b> <b>-2.500,00</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	35.298,00 30.000,00	- -	35.298,00 30.000,00	5.298,00 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>35.298,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>35.298,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>5.298,00</b> <b>-</b>
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>36.798,00</b> <b>34.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>36.798,00</b> <b>34.000,00</b>	<b>2.798,00</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 47 Stellenhebungen in 2009 und in 2010 im Bereich der Technischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 240,0 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Titel 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 324,5 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Dienstrechtsreform finanziert.	824.626.685,92 791.973.600,00	- -	824.626.685,92 791.973.600,00	32.653.085,92 -
427 11	127	Nebenvergütungen	4.571,76 4.600,00	- -	4.571,76 4.600,00	-28,24 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	11.104.847,82 3.156.600,00	- -	11.104.847,82 3.156.600,00	7.948.247,82 -
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	58.531,96 56.200,00	- -	58.531,96 56.200,00	2.331,96 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	136.330.945,52 123.323.200,00	- -	136.330.945,52 123.323.200,00	13.007.745,52 -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	21.127,46 30.000,00	- -	21.127,46 30.000,00	-8.872,54 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>972.146.710,44</b> <b>918.544.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>972.146.710,44</b> <b>918.544.200,00</b>	<b>53.602.510,44</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	127	Dienstreisen	696.950,08 709.600,00	- -	696.950,08 709.600,00	-12.649,92 -
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	606.436,35 594.300,00	- -	606.436,35 594.300,00	12.136,35 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.027,70 3.200,00	- -	1.027,70 3.200,00	-2.172,30 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.304.414,13</b> <b>1.307.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.304.414,13</b> <b>1.307.100,00</b>	<b>-2.685,87</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	5.537,79 6.300,00	- -	5.537,79 6.300,00	-762,21 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.203,94 2.000,00	- -	1.203,94 2.000,00	-796,06 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.970,35 2.000,00	- -	2.970,35 2.000,00	970,35 -

**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
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	- 7.200,00	- -	- 7.200,00	-7.200,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>9.712,08</b>	<b>-</b>	<b>9.712,08</b>	<b>-7.787,92</b>
			<b>17.500,00</b>	<b>-</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-</b>
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 beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	3.445,01 4.000,00	- -	3.445,01 4.000,00	-554,99 -
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	47.202,08 39.000,00	- -	47.202,08 39.000,00	8.202,08 -
527 73	127	Dienstreisen	1.752,46 3.000,00	- -	1.752,46 3.000,00	-1.247,54 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	4.349,76 8.600,00	- -	4.349,76 8.600,00	-4.250,24 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.307,79 9.200,00	- -	6.307,79 9.200,00	-2.892,21 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	58.228,41 55.700,00	- -	58.228,41 55.700,00	2.528,41 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	55.427,68 52.700,00	- -	55.427,68 52.700,00	2.727,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>176.713,19</b>	<b>-</b>	<b>176.713,19</b>	<b>4.513,19</b>
			<b>172.200,00</b>	<b>-</b>	<b>172.200,00</b>	<b>-</b>
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	61.250,00	61.250,00	61.250,00
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>-</b>	<b>61.250,00</b>	<b>61.250,00</b>	<b>61.250,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>973.637.549,84</b>	<b>61.250,00</b>	<b>973.698.799,84</b>	<b>53.657.799,84</b>
			<b>920.041.000,00</b>	<b>-</b>	<b>920.041.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	36.798,00 34.000,00	- -	36.798,00 34.000,00	2.798,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>36.798,00</b>	<b>-</b>	<b>36.798,00</b>	<b>2.798,00</b>
			<b>34.000,00</b>	<b>-</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	972.150.155,45 918.548.200,00	61.250,00 -	972.211.405,45 918.548.200,00	53.663.205,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.431.966,71 1.432.900,00	- -	1.431.966,71 1.432.900,00	-933,29 -
		Ausgaben für Investitionen	55.427,68 59.900,00	- -	55.427,68 59.900,00	-4.472,32 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>973.637.549,84</b>	<b>61.250,00</b>	<b>973.698.799,84</b>	<b>53.657.799,84</b>
			<b>920.041.000,00</b>	<b>-</b>	<b>920.041.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>973.600.751,84</b>	<b>61.250,00</b>	<b>973.662.001,84</b>	<b>53.655.001,84</b>
			<b>920.007.000,00</b>	<b>-</b>	<b>920.007.000,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-**  
**Schwenningen und 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	391,00 2.200,00	- -	391,00 2.200,00	-1.809,00 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>391,00</b> <b>2.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>391,00</b> <b>2.700,00</b>	<b>-2.309,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	27.057,73 10.100,00	- -	27.057,73 10.100,00	16.957,73 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>27.057,73</b> <b>10.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>27.057,73</b> <b>10.100,00</b>	<b>16.957,73</b> <b>-</b>
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>27.448,73</b> <b>12.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>27.448,73</b> <b>12.800,00</b>	<b>14.648,73</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	2.145.367,95 1.963.800,00	- -	2.145.367,95 1.963.800,00	181.567,95 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 400,00	- -	- 400,00	- -400,00
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	626.337,07 634.400,00	- -	626.337,07 634.400,00	-8.062,93 -
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.771.705,02</b> <b>2.598.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.771.705,02</b> <b>2.598.800,00</b>	<b>172.905,02</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.181,12 13.700,00	- -	10.181,12 13.700,00	-3.518,88 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.940,35 8.200,00	- -	6.940,35 8.200,00	-1.259,65 -
527 01	127	Dienstreisen	716,00 800,00	- -	716,00 800,00	-84,00 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.457,56 4.500,00	- -	6.457,56 4.500,00	1.957,56 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>24.295,03</b> <b>27.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>24.295,03</b> <b>27.200,00</b>	<b>-2.904,97</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	399.243,28 443.900,00	14.656,72 -	413.900,00 443.900,00	-30.000,00 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>399.243,28</b> <b>443.900,00</b>	<b>14.656,72</b> <b>-</b>	<b>413.900,00</b> <b>443.900,00</b>	<b>-30.000,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 1.600,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.919,21 7.100,00	- -	8.919,21 7.100,00	1.819,21 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.872,33 6.700,00	- -	5.872,33 6.700,00	-827,67 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	893,54 2.100,00	- -	893,54 2.100,00	-1.206,46 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	642,07 700,00	- -	642,07 700,00	-57,93 -



**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-**  
**Schwenningen und 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
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>16.327,15</b>	-	<b>16.327,15</b>	<b>-272,85</b>
			<b>16.600,00</b>	-	<b>16.600,00</b>	-
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	164.196,95	-	164.196,95	30.196,95
			134.000,00	-	134.000,00	-
525 73	127	Aus- und Fortbildung	25.326,52	-	25.326,52	-2.073,48
			27.400,00	-	27.400,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	116.958,02	-	116.958,02	-17.241,98
			134.200,00	-	134.200,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>306.481,49</b>	-	<b>306.481,49</b>	<b>10.881,49</b>
			<b>295.600,00</b>	-	<b>295.600,00</b>	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	837,13	837,13	-
			-	837,13	837,13	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	<b>837,13</b>	<b>837,13</b>	-
			-	<b>837,13</b>	<b>837,13</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.518.051,97</b>	<b>15.493,85</b>	<b>3.533.545,82</b>	<b>150.608,69</b>
			<b>3.382.100,00</b>	<b>837,13</b>	<b>3.382.937,13</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	27.448,73	-	27.448,73	14.648,73
			12.800,00	-	12.800,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.448,73</b>	-	<b>27.448,73</b>	<b>14.648,73</b>
			<b>12.800,00</b>	-	<b>12.800,00</b>	-
		Personalausgaben	2.771.705,02	-	2.771.705,02	172.905,02
			2.598.800,00	-	2.598.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	347.103,67	-	347.103,67	7.703,67
			339.400,00	-	339.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	399.243,28	15.493,85	414.737,13	-30.000,00
			443.900,00	837,13	444.737,13	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.518.051,97</b>	<b>15.493,85</b>	<b>3.533.545,82</b>	<b>150.608,69</b>
			<b>3.382.100,00</b>	<b>837,13</b>	<b>3.382.937,13</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.490.603,24</b>	<b>15.493,85</b>	<b>3.506.097,09</b>	<b>135.959,96</b>
			<b>3.369.300,00</b>	<b>837,13</b>	<b>3.370.137,13</b>	-

Ministerium für Kultur, 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	12.645,16	-	12.645,16	-17.354,84
			30.000,00	-	30.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>12.645,16</b>	-	<b>12.645,16</b>	<b>-18.354,84</b>
			<b>31.000,00</b>	-	<b>31.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	295.613,35	-	295.613,35	56.713,35
			238.900,00	-	238.900,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>295.613,35</b>	-	<b>295.613,35</b>	<b>56.713,35</b>
			<b>238.900,00</b>	-	<b>238.900,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>308.258,51</b>	-	<b>308.258,51</b>	<b>38.358,51</b>
			<b>269.900,00</b>	-	<b>269.900,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	17.215,07	-	17.215,07	17.215,07
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>17.215,07</b>	-	<b>17.215,07</b>	<b>17.215,07</b>
			-	-	-	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Die Tit. 684 01A bis 684 08, 684 12 und 684 13 sind übertragbar und mit Ausnahme von Tit. 684 13 gegenseitig deckungsfähig.						
684 01A	112	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	13.306.108,43	857.429,58	14.163.538,01	-545.961,99
			14.709.500,00	-	14.709.500,00	-
684 01B	113	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	9.500.425,09	254.412,78	9.754.837,87	-90.062,13
			9.844.900,00	-	9.844.900,00	-
684 01C	116	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	42.010.669,52	116.196,81	42.126.866,33	-41.133,67
			42.168.000,00	-	42.168.000,00	-
684 01D	117	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	163.040.120,74	1.315.272,72	164.355.393,46	-465.606,54
			164.821.000,00	-	164.821.000,00	-
684 02	123	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	83.942.033,53	2.236.272,77	86.178.306,30	-816.193,70
			86.994.500,00	-	86.994.500,00	-
684 03	114	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	21.802.092,39	220.415,34	22.022.507,73	-2.017.592,27
			24.040.100,00	-	24.040.100,00	-
684 04	124	Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft	76.444.451,01	-	76.444.451,01	2.528.251,01
			73.916.200,00	-	73.916.200,00	-
684 05	124	Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Trägerschaft	87.569.265,25	-	87.569.265,25	404.465,25
			87.164.800,00	-	87.164.800,00	-
684 06	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	89.204.393,42	-	89.204.393,42	1.510.893,42
			87.693.500,00	-	87.693.500,00	-
684 07	117	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft	12.884.234,41	-	12.884.234,41	-1.703.965,59
			14.588.200,00	-	14.588.200,00	-
		Bis zum Umfang von 30/20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 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.				
684 08	116	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft	3.762.527,92	-	3.762.527,92	-169.572,08
			3.932.100,00	-	3.932.100,00	-
		Bis zum Umfang von 30/20/20 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.				
684 09	127	Zuschuss an das Lederinstitut Gerberschule Reutlingen	565.299,04	-	565.299,04	-5.000,96
			570.300,00	-	570.300,00	-
684 11	113	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	255.688,98	-	255.688,98	-9.311,02
			265.000,00	-	265.000,00	-
684 12	124	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	28.011.515,15	-	28.011.515,15	-1.263.284,85
			29.274.800,00	-	29.274.800,00	-

**Ministerium für Kultur, 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)
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
684 13	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG <i>Die Ausgaben erfolgten entsprechend der Vor- lage der Abrechnungsunterlagen für die Schlusszahlungen und nach dem tatsächlichen Bedarf.</i>	409.268,08 651.700,00	- -	409.268,08 651.700,00	-242.431,92 -
684 15	129	Zuschuss an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zur schulischen Förderung kranker Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 01 zulässig.	375.637,06 365.200,00	- -	375.637,06 365.200,00	10.437,06 -
684 16	124	APL Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft	875.210,00 -	- -	875.210,00 -	875.210,00 875.210,00
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>633.958.940,02</b> <b>640.999.800,00</b>	<b>5.000.000,00</b> -	<b>638.958.940,02</b> <b>640.999.800,00</b>	<b>-2.040.859,98</b> <b>875.210,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>633.976.155,09</b> <b>640.999.800,00</b>	<b>5.000.000,00</b> -	<b>638.976.155,09</b> <b>640.999.800,00</b>	<b>-2.023.644,91</b> <b>875.210,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	12.645,16 31.000,00	- -	12.645,16 31.000,00	-18.354,84 -
		Übrige Einnahmen	295.613,35 238.900,00	- -	295.613,35 238.900,00	56.713,35 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>308.258,51</b> <b>269.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>308.258,51</b> <b>269.900,00</b>	<b>38.358,51</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	17.215,07 -	- -	17.215,07 -	17.215,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	633.958.940,02 640.999.800,00	5.000.000,00 -	638.958.940,02 640.999.800,00	-2.040.859,98 875.210,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>633.976.155,09</b> <b>640.999.800,00</b>	<b>5.000.000,00</b> -	<b>638.976.155,09</b> <b>640.999.800,00</b>	<b>-2.023.644,91</b> <b>875.210,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>633.667.896,58</b> <b>640.729.900,00</b>	<b>5.000.000,00</b> -	<b>638.667.896,58</b> <b>640.729.900,00</b>	<b>-2.062.003,42</b> <b>875.210,00</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	129	Prüfungsgebühren	36.010,00 33.000,00	- -	36.010,00 33.000,00	3.010,00 -
119 49	129	Vermischte Einnahmen	881,70 2.500,00	- -	881,70 2.500,00	-1.618,30 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>36.891,70</b> <b>35.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>36.891,70</b> <b>35.500,00</b>	<b>1.391,70</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus schwer einschätzbar</i>	668.172,87 1.200.000,00	- -	668.172,87 1.200.000,00	-531.827,13 -
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfäl- tigung von Unterrichtsmaterialien	84.337,35 60.000,00	- -	84.337,35 60.000,00	24.337,35 -
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	3.923,76 6.000,00	- -	3.923,76 6.000,00	-2.076,24 -
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbil- dungseinrichtungen Lehrer/-innen von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 85/85/85 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbil- dung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Geringere Erstattung wegen niedrigerer Zahl beurlaubter Lehrkräfte in Weiterbildungseinrich- tungen</i>	1.445.838,92 2.000.000,00	- -	1.445.838,92 2.000.000,00	-554.161,08 -
381 01	129	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	357.387,00 400.000,00	- -	357.387,00 400.000,00	-42.613,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>2.559.659,90</b> <b>3.666.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.559.659,90</b> <b>3.666.000,00</b>	<b>-1.106.340,10</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	19.968,79 -	- -	19.968,79 -	19.968,79 -
<b>Summe Titelgruppe 68</b>			<b>19.968,79</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>19.968,79</b> <b>-</b>	<b>19.968,79</b> <b>-</b>
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und für Hortgruppen				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen	437.676,67 400.000,00	- -	437.676,67 400.000,00	37.676,67 -
282 71	112	Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstif- tung Berlin (DKJS)	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>437.676,67</b> <b>400.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>437.676,67</b> <b>400.000,00</b>	<b>37.676,67</b> <b>-</b>
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen				
331 72	112	Zuweisungen für Investitionen	-2.293.590,54 -	- -	-2.293.590,54 -	-2.293.590,54 2.293.590,54
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>-2.293.590,54</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-2.293.590,54</b> <b>-</b>	<b>-2.293.590,54</b> <b>2.293.590,54</b>
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
77		Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen				
282 77	129	Zuwendungen Dritter	25.992,30 -	- -	25.992,30 -	25.992,30 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>25.992,30</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>25.992,30</b> <b>-</b>	<b>25.992,30</b> <b>-</b>
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Stiftungsgel- dern der Hector-Stiftung</i>	450.000,00 -	- -	450.000,00 -	450.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>450.000,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>450.000,00</b> <b>-</b>	<b>450.000,00</b> <b>-</b>

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
82		Schulreifes Kind				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schulreifes Kind	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	66.890,00	-	66.890,00	66.890,00
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>66.890,00</b>	-	<b>66.890,00</b>	<b>66.890,00</b>
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen				
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen <i>Die Höhe der Zuweisung für Europ. Programme (insbesondere des Europ. Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>	130.091,17	-	130.091,17	130.091,17
381 85	990	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisung für Europ. Programme (insbesondere des Europ. Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.934.643,51	-	1.934.643,51	1.934.643,51
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>2.064.734,68</b>	-	<b>2.064.734,68</b>	<b>2.064.734,68</b>
86		Implementierung des Orientierungsplans				
111 86	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Bereich der Implementierung des Orientierungsplans	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	-	-	-	-
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	27.532,24	-	27.532,24	27.532,24
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>27.532,24</b>	-	<b>27.532,24</b>	<b>27.532,24</b>
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern				
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schülermitverantwortung	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	-	-	-	-
99		Einnahmen zur Förderung des Schulbauernhofs				
129 99	129	Einnahmen des Schulbauernhofs	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.395.755,74</b>	-	<b>3.395.755,74</b>	<b>-705.744,26</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>4.101.500,00</b>	-	<b>4.101.500,00</b>	<b>2.293.590,54</b>
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Personalausgaben der 868/1368/1868 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei den Titeln 422 01 der Kapitel 0405 bis 0420 veranschlagt.	2.305.852,47 2.597.400,00	-	2.305.852,47 2.597.400,00	-291.547,53 -
422 03	129	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	135.326.923,67 144.579.200,00	-	135.326.923,67 144.579.200,00	-9.252.276,33 -
427 17	129	Unterrichtsvergütungen für Krankheitsstellvertretungen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	27.151.544,31 13.450.000,00	-	27.151.544,31 13.450.000,00	13.701.544,31 -

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
427 20	129	Aus freien besetzbaren Stellen finanzierte Ausgaben zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Ausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultus- und Finanzministerium - bis zur Höhe von zusätzlichen Einsparungen aufgrund von freien besetzbaren Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig.	115,20 -	- -	115,20 -	115,20 -
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>Minderausgaben durch eine geringe Zahl von Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge.</i>	1.454.155,89 1.570.000,00	- -	1.454.155,89 1.570.000,00	-115.844,11 -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht <i>Normale Schwankungen bei der Erteilung des Religionsunterrichts und dessen Abwicklung.</i>	38.899.636,70 39.000.000,00	- -	38.899.636,70 39.000.000,00	-100.363,30 -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	2.807.806,79 2.000.000,00	- -	2.807.806,79 2.000.000,00	807.806,79 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	830.140,05 745.000,00	- -	830.140,05 745.000,00	85.140,05 56.332,05
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.527.163,98 1.215.300,00	- -	1.527.163,98 1.215.300,00	311.863,98 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	3.173,85 5.000,00	- -	3.173,85 5.000,00	-1.826,15 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>210.306.512,91</b> <b>205.161.900,00</b>	- -	<b>210.306.512,91</b> <b>205.161.900,00</b>	<b>5.144.612,91</b> <b>56.332,05</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
527 01	129	Dienstreisen 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/-innen oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in Freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig. <i>Eine genaue Kalkulation des Bedarfs ist nicht möglich, da die Schulleitungen individuell über das Angebot und die Erstattung von Jahresausflügen, Studienfahrten und Lehrfahrten etc. entscheiden. Darüber hinaus ist dieser Haushaltstitel durch Haushaltsrestriktionen belastet.</i>	2.865.767,46 3.285.800,00	270.032,54 -	3.135.800,00 3.285.800,00	-150.000,00 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	469.170,62 504.800,00	35.629,38 -	504.800,00 504.800,00	- -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	121.859,98 143.000,00	21.140,02 -	143.000,00 143.000,00	- -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	128.764,02 128.700,00	- -	128.764,02 128.700,00	64,02 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	9.366,13 9.900,00	- -	9.366,13 9.900,00	-533,87 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.594.928,21</b> <b>4.072.200,00</b>	<b>326.801,94</b> -	<b>3.921.730,15</b> <b>4.072.200,00</b>	<b>-150.469,85</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	-	-	-	-
633 01	252	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	763.507,00 782.000,00	- -	763.507,00 782.000,00	-18.493,00 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungsassistenz 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 428 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	250.707,50 -	- -	250.707,50 -	250.707,50 -
633 04	154	Qualifikation von Beamtinnen und Beamten des gehobenen Forstdienstes und vgl. Angestellter zur Übernahme in den Schuldienst Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von bis zu 12 Stellen bei Kap. 0436 Tit. 422 03 zulässig.	17.458,33 -	- -	17.458,33 -	17.458,33 -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen	6.228.043,63 6.000.000,00	- -	6.228.043,63 6.000.000,00	228.043,63 228.043,63

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
681 03	141	Zuschuss für die Europäischen Schule Karlsruhe	732.200,00 732.200,00	- -	732.200,00 732.200,00	- -
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nicht behinderten Kindern Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	144.315,49 150.000,00	- -	144.315,49 150.000,00	-5.684,51 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landesverbands der Sinti und Roma in Heidelberg	28.600,00 28.600,00	- -	28.600,00 28.600,00	- -
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien untergebrachte Kinder von Binnenschiffen, Schaustellern und Zirkusangehörigen	1.159,97 12.000,00	- -	1.159,97 12.000,00	-10.840,03 -
685 02	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	958.990,00 80.000,00	- -	958.990,00 80.000,00	878.990,00 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren <i>Geringfügig</i>	6.489,50 6.100,00	- -	6.489,50 6.100,00	389,50 -
685 04	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02. Die Mittel sind übertragbar.	56.336,00 10.000,00	- -	56.336,00 10.000,00	46.336,00 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	119.233,14 127.000,00	- -	119.233,14 127.000,00	-7.766,86 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	180.000,00 180.000,00	- -	180.000,00 180.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>9.537.040,56</b> <b>8.157.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.537.040,56</b> <b>8.157.900,00</b>	<b>1.379.140,56</b> <b>228.043,63</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Für die Neustrukturierung der Lehrerbildung im höheren Dienst unter Einbezug eines Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
427 64	154	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.257.327,45 4.444.900,00	- -	4.257.327,45 4.444.900,00	-187.572,55 -
429 64	154	Personalaufwand	234.935,81 237.000,00	- -	234.935,81 237.000,00	-2.064,19 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	112.624,14 114.600,00	- -	112.624,14 114.600,00	-1.975,86 -
527 64	154	Dienstreisen	68.356,91 73.900,00	- -	68.356,91 73.900,00	-5.543,09 -
		<b>Summe Titelgruppe 64</b>	<b>4.673.244,31</b> <b>4.870.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.673.244,31</b> <b>4.870.400,00</b>	<b>-197.155,69</b> <b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	479.130,08 718.600,00	- -	479.130,08 718.600,00	-239.469,92 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	690.451,00 481.900,00	- -	690.451,00 481.900,00	208.551,00 -
527 68	155	Dienstreisen	2.202.130,74 2.408.600,00	- -	2.202.130,74 2.408.600,00	-206.469,26 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	22.781,22 13.900,00	- -	22.781,22 13.900,00	8.881,22 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	885,00 49.100,00	48.215,00 -	49.100,00 49.100,00	- -

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
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	19.800,00	19.800,00	-
			19.800,00	-	19.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>3.395.378,04</b>	<b>68.015,00</b>	<b>3.463.393,04</b>	<b>-228.506,96</b>
			<b>3.691.900,00</b>	-	<b>3.691.900,00</b>	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 71 zulässig. Der Gruppentitel 547 71 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.				
547 71	112	Vermischte Sachaufwendungen für die regionale Serviceagentur "Ganztägig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.	9.857,61	-59,30	9.798,31	-
			-	9.798,31	9.798,31	59,30
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und Hortgruppen an Schulen	40.111.527,68	-	40.111.527,68	2.018.727,68
			38.092.800,00	-	38.092.800,00	274.608,25
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	6.954.657,24	-	6.954.657,24	-1.706.442,76
			8.661.100,00	-	8.661.100,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>47.076.042,53</b>	<b>-59,30</b>	<b>47.075.983,23</b>	<b>312.284,92</b>
			<b>46.753.900,00</b>	<b>9.798,31</b>	<b>46.763.698,31</b>	<b>274.667,55</b>
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig. <i>Durchlaufende Bundesmittel; Programm 2010 abgeschlossen. Rückerstattung der durch Aus- gabereste verbleibenden Mittel nach Abzug der dem Land zustehenden Personalkostenanteile in Absprache mit dem MFW als Rotabsetzung aus dem Einnahmetitel.</i>				
429 72	112	Personalaufwand	-	-	-	-6.360,95
			-	6.360,95	6.360,95	-
547 72	112	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 72	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	170.000,00	-	170.000,00	-1.523.000,00
			-	1.693.000,00	1.693.000,00	-
892 72	112	Zuschüsse für Investitionen an private Einrichtungen	1.226.000,00	-	1.226.000,00	-810.000,00
			-	2.036.000,00	2.036.000,00	-
981 72	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.396.000,00</b>	-	<b>1.396.000,00</b>	<b>-2.339.360,95</b>
			-	<b>3.735.360,95</b>	<b>3.735.360,95</b>	-
73		Förderung der Jugendbegleitung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	192,77	-	192,77	192,77
			-	-	-	-
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	4.514.033,50	-	4.514.033,50	4.514.033,50
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>4.514.226,27</b>	-	<b>4.514.226,27</b>	<b>4.514.226,27</b>
			-	-	-	-
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Personalaufwand	380,00	-	380,00	-2.420,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
527 76	129	Dienstreisen	84.300,60	-	84.300,60	-7.699,40
			92.000,00	-	92.000,00	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	18.896,58	-	18.896,58	4.696,58
			14.200,00	-	14.200,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>103.577,18</b>	-	<b>103.577,18</b>	<b>-5.422,82</b>
			<b>109.000,00</b>	-	<b>109.000,00</b>	-
77		Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				



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
429 77	129	Personalaufwand	48.278,06 135.500,00	- -	48.278,06 135.500,00	-87.221,94 -
527 77	129	Dienstreisen	61.028,65 90.300,00	16.195,93 -	77.224,58 90.300,00	-13.075,42 -
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	250.160,47 116.000,00	- 23.648,41	250.160,47 139.648,41	110.512,06 -
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	130.777,60 115.000,00	- -	130.777,60 115.000,00	15.777,60 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>490.244,78</b> <b>456.800,00</b>	<b>16.195,93</b> <b>23.648,41</b>	<b>506.440,71</b> <b>480.448,41</b>	<b>25.992,30</b> -
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Personalaufwand	301.511,94 5.000,00	52.323,28 -	353.835,22 5.000,00	348.835,22 -
546 78	129	Sachaufwand	165.711,38 157.600,00	- 55.671,40	165.711,38 213.271,40	-47.560,02 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	143.494,53 35.000,00	- -	143.494,53 35.000,00	108.494,53 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>610.717,85</b> <b>197.600,00</b>	<b>52.323,28</b> <b>55.671,40</b>	<b>663.041,13</b> <b>253.271,40</b>	<b>409.769,73</b> -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Personalaufwand	3.285,00 33.200,00	- -	3.285,00 33.200,00	-29.915,00 -
546 80	129	Sachaufwand	45.794,30 19.500,00	- -	45.794,30 19.500,00	26.294,30 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	126.503,04 128.300,00	- -	126.503,04 128.300,00	-1.796,96 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>175.582,34</b> <b>181.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>175.582,34</b> <b>181.000,00</b>	<b>-5.417,66</b> -
81		Vorschulische Sprach- und Lernhilfen Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 82 - höchstens jedoch bis zu 4.588 Tsd. EUR - zulässig. Die Titelgruppen 81 und 83 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
534 81	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.180,79 -	- -	13.180,79 -	13.180,79 -
633 81	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	91.755,00 -	- -	91.755,00 -	91.755,00 -
684 81	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.681.358,24 -	- -	2.681.358,24 -	2.681.358,24 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>2.786.294,03</b> -	<b>-</b> -	<b>2.786.294,03</b> -	<b>2.786.294,03</b> -
82		Schulreifes Kind Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 82.				
429 82	154	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 82	112	Dienstreisen	42.897,13 -	- -	42.897,13 -	42.897,13 -
547 82	112	weiterer Sachaufwand	748.925,45 -	- -	748.925,45 -	748.925,45 -
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	515.273,67 -	- -	515.273,67 -	515.273,67 -
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	3.135.523,10 -	- 967.141,92	3.135.523,10 967.141,92	2.168.381,18 -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>4.442.619,35</b> -	<b>-</b> <b>967.141,92</b>	<b>4.442.619,35</b> <b>967.141,92</b>	<b>3.475.477,43</b> -

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
83		Außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 83 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet. <i>Mehrbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L-Bank (Aufbauphase). Abdeckung über die Tit.Gr. 81 entsprechend des bei Tit.Gr. 83 aus-gebrachten Haushaltsvermerkes.</i>				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.496,57 9.200,00	- -	11.496,57 9.200,00	2.296,57 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	407.777,26 1.311.200,00	- -	407.777,26 1.311.200,00	-903.422,74 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.113.552,70 678.800,00	- -	2.113.552,70 678.800,00	1.434.752,70 -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>2.532.826,53</b> <b>1.999.200,00</b>	- -	<b>2.532.826,53</b> <b>1.999.200,00</b>	<b>533.626,53</b> -
84		Für besondere Zwecke aus sonstigen 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	65.165,02 -	11.683,19 9.958,21	76.848,21 9.958,21	66.890,00 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>65.165,02</b> -	<b>11.683,19</b> <b>9.958,21</b>	<b>76.848,21</b> <b>9.958,21</b>	<b>66.890,00</b> -
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäischen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	136.188,50 -	- -	136.188,50 -	136.188,50 -
547 85	129	Sachaufwand	1.783.157,48 108.600,00	813.988,70 1.060.000,00	2.597.146,18 1.168.600,00	1.428.546,18 -
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	115.762,95 -	394.237,05 310.000,00	510.000,00 310.000,00	200.000,00 -
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	123.635,93 40.500,00	651.864,07 435.000,00	775.500,00 475.500,00	300.000,00 -
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	91.141,22 132.200,00	124.278,52 83.219,74	215.419,74 215.419,74	- -
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>2.249.886,08</b> <b>281.300,00</b>	<b>1.984.368,34</b> <b>1.888.219,74</b>	<b>4.234.254,42</b> <b>2.169.519,74</b>	<b>2.064.734,68</b> -
86		Implementierung des Orientierungsplans Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für die Implementierung des Orientierungsplans sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 86 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 82 zulässig.				
429 86	154	Personalaufwand	-	-	-	-
527 86	112	Dienstreisen	-	-	-	-
547 86	112	weiterer Sachaufwand	-3.022,97 -	- -	-3.022,97 -	-3.022,97 -
633 86	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.145.857,50 -	- -	1.145.857,50 -	1.145.857,50 -
684 86	112	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>1.142.834,53</b> -	- -	<b>1.142.834,53</b> -	<b>1.142.834,53</b> -

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
87		Förderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" Die Mittel sind übertragbar.				
547 87	112	Sachaufwand	9.001,55	-	9.001,55	-40.998,45
			50.000,00	-	50.000,00	-
684 87	112	Zuweisungen an sonstige Träger	690.998,45	-	690.998,45	40.998,45
			650.000,00	-	650.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-</b>
88		Förderung der Integration durch Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Ti- telgruppe 73 zulässig. <i>Minderausgaben da Programmbeginn erst im November 2011.</i>				
429 88	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	43.098,84	706.901,16	750.000,00	-
			750.000,00	-	750.000,00	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>43.098,84</b>	<b>706.901,16</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>750.000,00</b>	<b>-</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-</b>
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	7.400,00	-	7.400,00	-12.600,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
527 90	129	Dienstreisen	388.499,00	-	388.499,00	207.799,00
			180.700,00	-	180.700,00	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	44.024,80	-	44.024,80	-136.675,20
			180.700,00	-	180.700,00	-
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-35.000,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
812 90	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sache	55.000,00	-	55.000,00	-25.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>494.923,80</b>	<b>-</b>	<b>494.923,80</b>	<b>-1.476,20</b>
			<b>496.400,00</b>	<b>-</b>	<b>496.400,00</b>	<b>-</b>
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0440 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 92.				
429 92	111	Personalaufwand	32.712,23	30.000,00	62.712,23	-133.287,77
			196.000,00	-	196.000,00	-
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
			-	-	-	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	-	-	-	-184.100,00
			184.100,00	-	184.100,00	-
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	881.048,01	-	881.048,01	383.648,01
			497.400,00	-	497.400,00	-
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	544.093,65	27.778,35	571.872,00	-38.728,00
			594.100,00	16.500,00	610.600,00	-
684 92	111	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	30.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.487.853,89</b>	<b>57.778,35</b>	<b>1.545.632,24</b>	<b>57.532,24</b>
			<b>1.471.600,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.488.100,00</b>	<b>30.000,00</b>
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angele- genheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				

**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)
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 93	111	Personalaufwand Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.	306,78 500,00	- -	306,78 500,00	-193,22 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	116.967,24 106.400,00	- -	116.967,24 106.400,00	10.567,24 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	26.726,72 40.800,00	- -	26.726,72 40.800,00	-14.073,28 -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand Hieraus können auch Wegstreckenentschädigungen gezahlt werden.	18.959,26 17.400,00	- -	18.959,26 17.400,00	1.559,26 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	118.343,37 132.800,00	2.150,00 -	120.493,37 132.800,00	-12.306,63 -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>281.303,37</b> <b>297.900,00</b>	<b>2.150,00</b> -	<b>283.453,37</b> <b>297.900,00</b>	<b>-14.446,63</b> -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte	423.913,44 433.500,00	- -	423.913,44 433.500,00	-9.586,56 -
527 94	154	Dienstreisen	3.043,60 11.700,00	- -	3.043,60 11.700,00	-8.656,40 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.495,63 11.500,00	- -	6.495,63 11.500,00	-5.004,37 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.892,91 34.400,00	- -	10.892,91 34.400,00	-23.507,09 -
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>444.345,58</b> <b>491.100,00</b>	<b>-</b> -	<b>444.345,58</b> <b>491.100,00</b>	<b>-46.754,42</b> -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
547 95	129	Sachaufwand	- 7.300,00	- -	- 7.300,00	-7.300,00 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000,00 8.800,00	- -	8.000,00 8.800,00	-800,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>8.000,00</b> <b>22.600,00</b>	<b>-</b> -	<b>8.000,00</b> <b>22.600,00</b>	<b>-14.600,00</b> -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer und Schüler von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	106.429,33 105.000,00	- -	106.429,33 105.000,00	1.429,33 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	7.120,00 11.000,00	2.450,00 -	9.570,00 11.000,00	-1.430,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>113.549,33</b> <b>116.000,00</b>	<b>2.450,00</b> -	<b>115.999,33</b> <b>116.000,00</b>	<b>-0,67</b> -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 129 99 zulässig.				
429 99	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	349.700,00 349.700,00	- -	349.700,00 349.700,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>349.700,00</b> <b>350.600,00</b>	<b>-</b> -	<b>349.700,00</b> <b>350.600,00</b>	<b>-900,00</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>303.015.895,33</b> <b>280.629.300,00</b>	<b>3.228.607,89</b> <b>6.706.298,94</b>	<b>306.244.503,22</b> <b>287.335.598,94</b>	<b>18.908.904,28</b> <b>589.043,23</b>

**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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	56.860,49	-	56.860,49	21.360,49
		35.500,00	-	35.500,00	-
	Übrige Einnahmen	3.338.895,25	-	3.338.895,25	-727.104,75
		4.066.000,00	-	4.066.000,00	2.293.590,54
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.395.755,74</b>	<b>-</b>	<b>3.395.755,74</b>	<b>-705.744,26</b>
		<b>4.101.500,00</b>	<b>-</b>	<b>4.101.500,00</b>	<b>2.293.590,54</b>
	Personalausgaben	216.231.882,20	82.323,28	216.314.205,48	4.918.944,53
		211.388.900,00	6.360,95	211.395.260,95	56.332,05
	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.154.620,46	1.903.289,97	14.057.910,43	2.379.234,10
		10.503.100,00	1.175.576,33	11.678.676,33	59,30
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.177.507,67	1.174.979,64	74.352.487,31	13.968.725,65
		58.588.400,00	1.795.361,66	60.383.761,66	532.651,88
	Ausgaben für Investitionen	1.451.885,00	68.015,00	1.519.900,00	-2.358.000,00
		148.900,00	3.729.000,00	3.877.900,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>303.015.895,33</b>	<b>3.228.607,89</b>	<b>306.244.503,22</b>	<b>18.908.904,28</b>
		<b>280.629.300,00</b>	<b>6.706.298,94</b>	<b>287.335.598,94</b>	<b>589.043,23</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>299.620.139,59</b>	<b>3.228.607,89</b>	<b>302.848.747,48</b>	<b>19.614.648,54</b>
		<b>276.527.800,00</b>	<b>6.706.298,94</b>	<b>283.234.098,94</b>	<b>-1.704.547,31</b>

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0437 Qualitätsoffensive Bildung

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
		<b>Ausgaben</b> Ausgaben im Kapitel 0437 sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 03 zulässig, soweit diese die für die Kap. 0405 bis 0420 jeweils bei Tit. 422 01 reservierten Deckungsbeiträge von insgesamt 22.376,8 Tsd. EUR für 2010 und 22.619,1 Tsd. EUR für 2011 übersteigen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. Aus diesem Kapitel dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Aus Kap. 1212 Tit. 359 03 standen 110.607.467,05 Euro zur Verfügung.</i>				
		<b>Titelgruppen</b> Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 70 bis 80 und die jeweiligen Gruppentitel - ausgenommen Tit. 981 75 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
70		Absenkung des Klassenteilers				
422 70	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	49.587.375,00 50.700.000,00	- -	49.587.375,00 50.700.000,00	-1.112.625,00 -
428 70	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>49.587.375,00 50.700.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>49.587.375,00 50.700.000,00</b>	<b>-1.112.625,00 -</b>
71		Erhöhung der Leitungszeit für die Schulleitungen				
422 71	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	22.500.000,00 22.500.000,00	- -	22.500.000,00 22.500.000,00	- -
428 71	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>22.500.000,00 22.500.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>22.500.000,00 22.500.000,00</b>	<b>- -</b>
72		Auswahl- und Vorbereitungsseminare im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts für geeignetes Führungspersonal				
429 72	129	Personalaufwand	65.479,50 1.000.000,00	- -	65.479,50 1.000.000,00	-934.520,50 -
527 72	129	Dienstreisen	21.371,24 -	- -	21.371,24 -	21.371,24 -
547 72	129	Weiterer Sachaufwand	997.368,96 1.250.000,00	- -	997.368,96 1.250.000,00	-252.631,04 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.084.219,70 2.250.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>1.084.219,70 2.250.000,00</b>	<b>-1.165.780,30 -</b>
73		Zulagen zur Lehrgewinnung für berufliche Schulen				
422 73	127	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	414.542,42 645.000,00	- -	414.542,42 645.000,00	-230.457,58 -
428 73	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.020.445,46 3.645.000,00	- -	1.020.445,46 3.645.000,00	-2.624.554,54 -
527 73	127	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
547 73	127	Weiterer Sachaufwand	- 210.000,00	571,09 -17.011,31	571,09 192.988,69	-192.417,60 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.434.987,88 4.500.000,00</b>	<b>571,09 -17.011,31</b>	<b>1.435.558,97 4.482.988,69</b>	<b>-3.047.429,72 -</b>
74		Zulagen für Lehrkräfte im Bereich der Qualitätssicherung				
422 74	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der veranschlagten Mittel können Zulagen an hauptamtliche Fachberater Schulentwicklung im Rahmen der Selbstevaluation und an hauptamtliche Fremdevaluatoren geleistet werden. Außerdem können bis zu 0/90/90 Fachberater(innen) Schulentwicklung, die diese Aufgabe nicht hauptamtlich wahrnehmen, eine Stellenzulage von 38,81 EUR nach der Lehrkräftezulagenverordnung vom 24. April 1995 in der jeweils gültigen Fassung erhalten.	428.914,15 1.285.500,00	- -	428.914,15 1.285.500,00	-856.585,85 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>428.914,15 1.285.500,00</b>	<b>- -</b>	<b>428.914,15 1.285.500,00</b>	<b>-856.585,85 -</b>

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0437 Qualitätsoffensive 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
75		Zur Durchführung der bedarfsorientierten Sprach- standsdiagnose im Anschluss an die vorgezogene Einschulungsuntersuchung				
429 75	112	Personalaufwand	-	-	-	-
527 75	112	Dienstreisen	1.263,12	-	1.263,12	1.263,12
547 75	112	Weiterer Sachaufwand	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
633 75	112	Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Mehrausgaben an Gemeinden und Stadt- und Landkreise Die Mittel sind vorläufig gesperrt.	- 2.600.000,00	307.192,56 -	307.192,56 2.600.000,00	-2.292.807,44 -
684 75	112	Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Ausgaben für die Fortbildung der Erzie- herinnen an freie Träger Die Mittel sind vorläufig gesperrt.	- -	- -	- -	- -
981 75	112	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	1.017.568,84 1.000.000,00	-152.796,89 -135.228,05	864.771,95 864.771,95	- 152.796,89
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>1.020.831,96</b> <b>3.600.000,00</b>	<b>154.395,67</b> <b>-135.228,05</b>	<b>1.175.227,63</b> <b>3.464.771,95</b>	<b>-2.289.544,32</b> <b>152.796,89</b>
76		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bildungsregionen veranschlagten 44 Lehrerstel- len zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 76 veranschlagten Mittel be- grenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. EUR.				
422 76	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	540.024,38 1.980.000,00	466,58 -	540.490,96 1.980.000,00	-1.439.509,04 -
428 76	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
527 76	129	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	97.295,00 -	- -	97.295,00 -	97.295,00 -
633 76	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	52.205,00 -	- -	52.205,00 -	52.205,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>689.524,38</b> <b>1.980.000,00</b>	<b>466,58</b> <b>-</b>	<b>689.990,96</b> <b>1.980.000,00</b>	<b>-1.290.009,04</b> <b>-</b>
77		Erhöhung der Ausbildungskapazität für Fachkräfte im Bereich der Kinderbetreuung Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 4 für die Erhöhung der Ausbildungskapazität für Fach- kräfte im Bereich der Kinderbetreuung veranschlag- ten 140 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 77 veran- schlagten Mittel begrenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. EUR.				
422 77	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.508.843,15 6.300.000,00	- -	3.508.843,15 6.300.000,00	-2.791.156,85 -
428 77	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
429 77	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 77	127	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
547 77	127	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0437 Qualitätsoffensive 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
684 77	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft Die Mittel können ausschließlich für Zuschüsse nach § 17 Abs. 1 i. V. mit §§ 18 und 19 des Privat- schulgesetzes und dabei nur für Schülerzahlsteige- rungen gegenüber dem Schuljahr 2008/09 an ge- meinnützigen Berufskollegs für Praktikanten, an gemeinnützigen Fachschulen für Sozialpädagogik und an gemeinnützigen Berufsfachschulen für Kin- derpflege verwendet werden.	1.784.152,00 -	- -	1.784.152,00 -	1.784.152,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>5.292.995,15</b>	-	<b>5.292.995,15</b>	<b>-1.007.004,85</b>
			<b>6.300.000,00</b>	-	<b>6.300.000,00</b>	-
78		Förderung von zusätzlichen Betreuungsangeboten an Ganztagsschulen				
633 78	129	Zuweisungen an Gemeinden für Betreuungsangebote an allgemein bildende Ganztageschulen	3.938.752,25 4.070.000,00	109.619,50 -48.371,75	4.048.371,75 4.021.628,25	26.743,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>3.938.752,25</b>	<b>109.619,50</b>	<b>4.048.371,75</b>	<b>26.743,50</b>
			<b>4.070.000,00</b>	<b>-48.371,75</b>	<b>4.021.628,25</b>	-
79		Einführung der Werkrealschule Ausgaben bis zu 430,0 Tsd. EUR sind in Höhe von Einsparungen bei den Titelgruppen 70 bis 78 und 80 zulässig.				
429 79	129	Personalaufwand	720,00 -	- -	720,00 -	720,00 -
547 79	129	Sachaufwand	198.590,73 -	- -	198.590,73 -	198.590,73 -
685 79	129	Zuschüsse an das Landesinstitut für Schulentwick- lung und die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen	5.545,70 -	- -	5.545,70 -	5.545,70 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>204.856,43</b>	-	<b>204.856,43</b>	<b>204.856,43</b>
			-	-	-	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen				
422 80	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	67.067,11 193.000,00	- -	67.067,11 193.000,00	-125.932,89 -
525 80	111	Aus- und Fortbildung	13.750,00 27.500,00	- -	13.750,00 27.500,00	-13.750,00 -
527 80	111	Dienstreisen	25.000,00 50.000,00	- -	25.000,00 50.000,00	-25.000,00 -
547 80	111	Weiterer Sachaufwand	10.635,20 24.000,00	- -	10.635,20 24.000,00	-13.364,80 -
812 80	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>116.452,31</b>	-	<b>116.452,31</b>	<b>-178.047,69</b>
			<b>294.500,00</b>	-	<b>294.500,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86.298.909,21</b>	<b>265.052,84</b>	<b>86.563.962,05</b>	<b>-10.715.426,84</b>
			<b>97.480.000,00</b>	<b>-200.611,11</b>	<b>97.279.388,89</b>	<b>152.796,89</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	78.133.411,17 88.248.500,00	466,58 -	78.133.877,75 88.248.500,00	-10.114.622,25 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.367.274,25 1.561.500,00	571,09 -17.011,31	1.367.845,34 1.544.488,69	-176.643,35 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.780.654,95 6.670.000,00	416.812,06 -48.371,75	6.197.467,01 6.621.628,25	-424.161,24 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.017.568,84 1.000.000,00	-152.796,89 -135.228,05	864.771,95 864.771,95	- 152.796,89
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>86.298.909,21</b>	<b>265.052,84</b>	<b>86.563.962,05</b>	<b>-10.715.426,84</b>
			<b>97.480.000,00</b>	<b>-200.611,11</b>	<b>97.279.388,89</b>	<b>152.796,89</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>86.298.909,21</b>	<b>265.052,84</b>	<b>86.563.962,05</b>	<b>-10.715.426,84</b>
			<b>97.480.000,00</b>	<b>-200.611,11</b>	<b>97.279.388,89</b>	<b>152.796,89</b>



**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bildungsplanung	1.737.273,33	-	1.737.273,33	130.673,33
		<i>Zusätzliche Stiftungs- und Bundesmittel für die Projekte.</i>	1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>1.737.273,33</b>	<b>-</b>	<b>1.737.273,33</b>	<b>130.673,33</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.737.273,33</b>	<b>-</b>	<b>1.737.273,33</b>	<b>130.673,33</b>
			<b>1.606.600,00</b>	<b>-</b>	<b>1.606.600,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
429 01	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte für Modellschulen	222.558,02	-	222.558,02	658,02
			221.900,00	-	221.900,00	658,02
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>222.558,02</b>	<b>-</b>	<b>222.558,02</b>	<b>658,02</b>
			<b>221.900,00</b>	<b>-</b>	<b>221.900,00</b>	<b>658,02</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
685 01	151	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunkanstalten für Bildungsprogramme	498.500,00	-	498.500,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	498.500,00	-	498.500,00	-
685 03	111	Anteil an den Kosten des Deutschen Bildungsrates	12.285,74	-	12.285,74	-4.714,26
			17.000,00	-	17.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>510.785,74</b>	<b>-</b>	<b>510.785,74</b>	<b>-4.714,26</b>
			<b>515.500,00</b>	<b>-</b>	<b>515.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
<i>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.</i>						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes				
		<i>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 81 zulässig.</i>				
		<i>Bundesmittel aus der Föderalismusreform für Maßnahmen der Bildungsplanung, deren Beginn bzw. Abwicklung sich verzögert hat.</i>				
429 81	129	Vergütungen und Löhne	-337,35	342.293,24	341.955,89	-55.345,10
			200.000,00	197.300,99	397.300,99	-
459 81	129	Sonstiger Personalaufwand	254,00	-	254,00	254,00
			-	-	-	-
547 81	129	Sachaufwand	393.353,64	598.897,08	992.250,72	99.746,00
			406.600,00	485.904,72	892.504,72	-
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	886.589,68	-	886.589,68	186.018,43
			300.000,00	400.571,25	700.571,25	-
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 81	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	600.000,00	-	600.000,00	-100.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>1.879.859,97</b>	<b>941.190,32</b>	<b>2.821.050,29</b>	<b>130.673,33</b>
			<b>1.606.600,00</b>	<b>1.083.776,96</b>	<b>2.690.376,96</b>	<b>-</b>
91		Für Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation				
429 91	129	Vergütungen und Löhne	18.146,98	56.253,02	74.400,00	-
			74.400,00	-	74.400,00	-
459 91	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	129	Sachaufwand	46.063,71	-	46.063,71	-4.236,29
			50.300,00	-	50.300,00	-
633 91	129	Zuschuss für Projekte	-	-	-	-250.000,00
		<i>Projekt "School on Air" Verzögerung bei der Projektfortführung</i>	250.000,00	-	250.000,00	-
685 91	129	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 91	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>64.210,69</b>	<b>56.253,02</b>	<b>120.463,71</b>	<b>-254.236,29</b>
			<b>374.700,00</b>	<b>-</b>	<b>374.700,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.677.414,42</b>	<b>997.443,34</b>	<b>3.674.857,76</b>	<b>-127.619,20</b>
			<b>2.718.700,00</b>	<b>1.083.776,96</b>	<b>3.802.476,96</b>	<b>658,02</b>

**Ministerium für Kultus, 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

<b>Abschluss</b>						
		Übrige Einnahmen	1.737.273,33	-	1.737.273,33	130.673,33
			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.737.273,33</b>	-	<b>1.737.273,33</b>	<b>130.673,33</b>
			<b>1.606.600,00</b>	-	<b>1.606.600,00</b>	-
		Personalausgaben	240.621,65	398.546,26	639.167,91	-54.433,08
			496.300,00	197.300,99	693.600,99	658,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	439.417,35	598.897,08	1.038.314,43	95.509,71
			456.900,00	485.904,72	942.804,72	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.397.375,42	-	1.397.375,42	-68.695,83
			1.065.500,00	400.571,25	1.466.071,25	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	600.000,00	-	600.000,00	-100.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.677.414,42</b>	<b>997.443,34</b>	<b>3.674.857,76</b>	<b>-127.619,20</b>
			<b>2.718.700,00</b>	<b>1.083.776,96</b>	<b>3.802.476,96</b>	<b>658,02</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>940.141,09</b>	<b>997.443,34</b>	<b>1.937.584,43</b>	<b>-258.292,53</b>
			<b>1.112.100,00</b>	<b>1.083.776,96</b>	<b>2.195.876,96</b>	<b>658,02</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>
92		Einnahmen für das Internationale Institut für Berufsbil- dung in Mannheim				
231 92	029	Zuweisungen des Bundes für Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	77.910,06	-	77.910,06	-22.089,94
			100.000,00	-	100.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>77.910,06</b>	<b>-</b>	<b>77.910,06</b>	<b>-22.089,94</b>
			<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
93		Betriebseinnahmen des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebs ge- werblicher Art				
286 93	023	Betriebseinnahmen	65.054,29	-	65.054,29	65.054,29
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>65.054,29</b>	<b>-</b>	<b>65.054,29</b>	<b>65.054,29</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>142.964,35</b>	<b>-</b>	<b>142.964,35</b>	<b>39.964,35</b>
			<b>103.000,00</b>	<b>-</b>	<b>103.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	764.254,60	-	764.254,60	-219.645,40
			983.900,00	-	983.900,00	-
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	-
428 01	023	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	108.334,75	-	108.334,75	17.934,75
			90.400,00	-	90.400,00	-
453 01	023	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>872.589,35</b>	<b>-</b>	<b>872.589,35</b>	<b>-207.910,65</b>
			<b>1.080.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.080.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92 - mit Ausnahme von Tit. 547 92.						
633 05	117	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	308.180,67	-	308.180,67	-41.819,33
			350.000,00	-	350.000,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.099.276,88	-	1.099.276,88	-723,12
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruf- lichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Ab- kommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	50.294,45	-	50.294,45	294,45
			50.000,00	-	50.000,00	-
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>1.457.752,00</b>	<b>-</b>	<b>1.457.752,00</b>	<b>-42.248,00</b>
			<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig - mit Aus- nahme von Tit. 547 92 in Titelgruppe 92.						
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtli- chen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 92 - mit Ausnahme von Tit. 547 92.				
547 91	024	Sachaufwand	143.804,14	-	143.804,14	-795,86
			144.600,00	-	144.600,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.322.669,24	-	1.322.669,24	-10.330,76
			1.333.000,00	-	1.333.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>1.466.473,38</b>	<b>-</b>	<b>1.466.473,38</b>	<b>-11.126,62</b>
			<b>1.477.600,00</b>	<b>-</b>	<b>1.477.600,00</b>	<b>-</b>

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)  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		Weiterer Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist -mit Ausnahme von Tit. 547 92 - gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 91. Rückentnahmen 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.				
517 92	023	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	900,00 900,00	- -	900,00 900,00	- -
546 92	023	Weiterer Sachaufwand für das Internationale Institut für Berufsbildung in Mannheim	56.427,93 69.500,00	- -	56.427,93 69.500,00	-13.072,07 -
547 92	029	Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim aus Bundesmitteln Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 92 zulässig.	76.269,26 100.000,00	13.279,23 11.638,43	89.548,49 111.638,43	-22.089,94 -
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	50.191,22 60.000,00	- 17.469,41	50.191,22 77.469,41	-27.278,19 -
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	84.600,00 80.000,00	- -	84.600,00 80.000,00	4.600,00 -
812 92	023	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Internationale Institut für Berufsbildung Mannheim Die Erläuterung ist verbindlich.	56.500,00 56.500,00	- -	56.500,00 56.500,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>324.888,41</b> <b>366.900,00</b>	<b>13.279,23</b> <b>29.107,84</b>	<b>338.167,64</b> <b>396.007,84</b>	<b>-57.840,20</b> <b>-</b>
93		Betriebsausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebs gewerblicher Art Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 286 93 zulässig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 93 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 92 - mit Ausnahme von Tit. 547 92 - zulässig.				
429 93	023	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 93	023	Sachaufwand	77.422,28 -	- -	77.422,28 -	77.422,28 -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>77.422,28</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>77.422,28</b> <b>-</b>	<b>77.422,28</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.199.125,42</b> <b>4.425.000,00</b>	<b>13.279,23</b> <b>29.107,84</b>	<b>4.212.404,65</b> <b>4.454.107,84</b>	<b>-241.703,19</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Übrige Einnahmen	142.964,35 100.000,00	- -	142.964,35 100.000,00	42.964,35 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>142.964,35</b> <b>103.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>142.964,35</b> <b>103.000,00</b>	<b>39.964,35</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	872.589,35 1.080.500,00	- -	872.589,35 1.080.500,00	-207.910,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	354.823,61 315.000,00	13.279,23 11.638,43	368.102,84 326.638,43	41.464,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.915.212,46 2.973.000,00	- 17.469,41	2.915.212,46 2.990.469,41	-75.256,95 -
		Ausgaben für Investitionen	56.500,00 56.500,00	- -	56.500,00 56.500,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.199.125,42</b> <b>4.425.000,00</b>	<b>13.279,23</b> <b>29.107,84</b>	<b>4.212.404,65</b> <b>4.454.107,84</b>	<b>-241.703,19</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.056.161,07</b> <b>4.322.000,00</b>	<b>13.279,23</b> <b>29.107,84</b>	<b>4.069.440,30</b> <b>4.351.107,84</b>	<b>-281.667,54</b> <b>-</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0442 Landesinstitut für Schulentwicklung,**  
**Landesmedienzentrum und Medienförderung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
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 Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 133/147/180 Lehrkräften nicht überschreitet. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 98/112/145.	1.400.242,97 1.324.100,00	- -	1.400.242,97 1.324.100,00	76.142,97 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.</i>	114.765,70 234.900,00	- -	114.765,70 234.900,00	-120.134,30 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>1.515.008,67</b> <b>1.559.000,00</b>	- -	<b>1.515.008,67</b> <b>1.559.000,00</b>	<b>-43.991,33</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	2.338.437,22 2.385.000,00	- -	2.338.437,22 2.385.000,00	-46.562,78 -
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind hinsichtlich Ziff. 2 (Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz) verbindlich. 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 8/8/8 Lehrern nicht übersteigt. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 35,6 Tsd. EUR und die damit zusammenhängenden Stellenumwandlungen im Haushaltsplan des Landesmedienzentrums dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes und mit Zustimmung des Kultus- und Finanzministeriums zur vorgesehenen Neustrukturierung der Leitungs- und Organisationsstruktur des LMZ in Anspruch genommen werden.	4.402.500,00 4.302.500,00	- -	4.402.500,00 4.302.500,00	100.000,00 100.000,00
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	96.447,00 95.700,00	- -	96.447,00 95.700,00	747,00 747,00
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>6.837.384,22</b> <b>6.783.200,00</b>	- -	<b>6.837.384,22</b> <b>6.783.200,00</b>	<b>54.184,22</b> <b>100.747,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen	- 215.000,00	215.000,00 -	215.000,00 215.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b> <b>-</b>	<b>215.000,00</b> <b>215.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.352.392,89</b> <b>8.557.200,00</b>	<b>215.000,00</b> <b>-</b>	<b>8.567.392,89</b> <b>8.557.200,00</b>	<b>10.192,89</b> <b>100.747,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	1.515.008,67 1.559.000,00	- -	1.515.008,67 1.559.000,00	-43.991,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.837.384,22 6.783.200,00	- -	6.837.384,22 6.783.200,00	54.184,22 100.747,00
		Ausgaben für Investitionen	- 215.000,00	215.000,00 -	215.000,00 215.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.352.392,89</b> <b>8.557.200,00</b>	<b>215.000,00</b> <b>-</b>	<b>8.567.392,89</b> <b>8.557.200,00</b>	<b>10.192,89</b> <b>100.747,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.352.392,89</b> <b>8.557.200,00</b>	<b>215.000,00</b> <b>-</b>	<b>8.567.392,89</b> <b>8.557.200,00</b>	<b>10.192,89</b> <b>100.747,00</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung**  
**sowie 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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	0,15 2.000,00	- -	0,15 2.000,00	-1.999,85 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>0,15</b> <b>2.000,00</b>	- -	<b>0,15</b> <b>2.000,00</b>	<b>-1.999,85</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
381 01	154	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	4.338,00 -	- -	4.338,00 -	4.338,00 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.572,98 -	- -	15.572,98 -	15.572,98 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>19.910,98</b> -	- -	<b>19.910,98</b> -	<b>19.910,98</b> -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	45.552,77 -	- -	45.552,77 -	45.552,77 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>45.552,77</b> -	- -	<b>45.552,77</b> -	<b>45.552,77</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>65.463,90</b> <b>2.000,00</b>	- -	<b>65.463,90</b> <b>2.000,00</b>	<b>63.463,90</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	20.964.218,42 19.277.700,00	- -	20.964.218,42 19.277.700,00	1.686.518,42 -
427 11	154	Nebenvergütungen	2.160,00 8.100,00	- -	2.160,00 8.100,00	-5.940,00 -
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge	208.208,10 206.200,00	- -	208.208,10 206.200,00	2.008,10 -
Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.						
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	17.580,86 30.000,00	- -	17.580,86 30.000,00	-12.419,14 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	92.184,18 187.600,00	- -	92.184,18 187.600,00	-95.415,82 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.052.210,67 2.775.000,00	- -	3.052.210,67 2.775.000,00	277.210,67 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	304.714,95 313.000,00	- -	304.714,95 313.000,00	-8.285,05 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	206.643,81 191.000,00	- -	206.643,81 191.000,00	15.643,81 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	260.953,39 282.400,00	- -	260.953,39 282.400,00	-21.446,61 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>25.108.874,38</b> <b>23.271.000,00</b>	- -	<b>25.108.874,38</b> <b>23.271.000,00</b>	<b>1.837.874,38</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	339.081,71 464.500,00	- -	339.081,71 464.500,00	-125.418,29 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	73.508,19 72.700,00	- -	73.508,19 72.700,00	808,19 -
527 01	154	Dienstreisen	1.912.396,59 1.660.000,00	- 128.145,00	1.912.396,59 1.788.145,00	124.251,59 265,32
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter	2.858.836,42 2.724.200,00	- -	2.858.836,42 2.724.200,00	134.636,42 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	9.846,06 40.000,00	- -	9.846,06 40.000,00	-30.153,94 -

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung**  
**sowie Pädagogische Fachseminare**

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
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	2.019,53 6.500,00	- -	2.019,53 6.500,00	-4.480,47
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.366,67 17.100,00	- -	18.366,67 17.100,00	1.266,67
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.214.055,17</b>	<b>-</b>	<b>5.214.055,17</b>	<b>100.410,17</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>4.985.500,00</b>	<b>128.145,00</b>	<b>5.113.645,00</b>	<b>265,32</b>
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	1.164,49 2.700,00	- -	1.164,49 2.700,00	-1.535,51
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.164,49</b>	<b>-</b>	<b>1.164,49</b>	<b>-1.535,51</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-</b>
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.412,21 130.000,00	132.500,00 60.000,00	177.912,21 190.000,00	-12.087,79
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>45.412,21</b>	<b>132.500,00</b>	<b>177.912,21</b>	<b>-12.087,79</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>130.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.143,00 78.700,00	- -	46.143,00 78.700,00	-32.557,00
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0701.51169.B</i>	98.105,75 100.300,00	- -	98.105,75 100.300,00	-2.194,25
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	12.043,16 14.100,00	- -	12.043,16 14.100,00	-2.056,84
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	75.173,72 133.400,00	- -	75.173,72 133.400,00	-58.226,28
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>231.465,63</b>	<b>-</b>	<b>231.465,63</b>	<b>-95.034,37</b>
			<b>326.500,00</b>	<b>-</b>	<b>326.500,00</b>	<b>-</b>
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim Die Mittel sind übertragbar.				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	7.620,34 4.900,00	- -	7.620,34 4.900,00	2.720,34
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.073,16 3.800,00	- -	1.073,16 3.800,00	-2.726,84
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>8.693,50</b>	<b>-</b>	<b>8.693,50</b>	<b>-6,50</b>
			<b>8.700,00</b>	<b>-</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-</b>
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	726.517,79 293.100,00	- -	726.517,79 293.100,00	433.417,79
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	119.810,58 163.400,00	- -	119.810,58 163.400,00	-43.589,42
525 73	154	Aus- und Fortbildung	301.713,09 306.300,00	- -	301.713,09 306.300,00	-4.586,91
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	348.831,49 170.100,00	- -	348.831,49 170.100,00	178.731,49
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>Multimediaausstattung wurde in mehreren Aus- stattungsrounden beschafft. Rechnungen sind verzögert eingegangen.</i>	2.214.539,72 2.895.300,00	1.404.752,88 1.416.230,90	3.619.292,60 4.311.530,90	-692.238,30
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>3.711.412,67</b>	<b>1.404.752,88</b>	<b>5.116.165,55</b>	<b>-128.265,35</b>
			<b>3.828.200,00</b>	<b>1.416.230,90</b>	<b>5.244.430,90</b>	<b>-</b>
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	56.888,26	23.988,55 35.324,04	80.876,81 35.324,04	45.552,77
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	10.815,85	123.560,38 134.376,23	134.376,23 134.376,23	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>67.704,11</b>	<b>147.548,93</b>	<b>215.253,04</b>	<b>45.552,77</b>
			<b>-</b>	<b>169.700,27</b>	<b>169.700,27</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung**  
**sowie 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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrer				
429 87	154	Personalaufwand	1.244,60	-	1.244,60	-6.455,40
		Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	7.700,00	-	7.700,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	1.060,04	-	1.060,04	760,04
			300,00	-	300,00	-
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwärter und Referendare	102.709,87	-	102.709,87	-65.090,13
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 527 01 und 527 03 zulässig.	167.800,00	-	167.800,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	3.332,03	-	3.332,03	-1.567,97
			4.900,00	-	4.900,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>108.346,54</b>	<b>-</b>	<b>108.346,54</b>	<b>-72.353,46</b>
			<b>180.700,00</b>	<b>-</b>	<b>180.700,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.497.128,70</b>	<b>1.684.801,81</b>	<b>36.181.930,51</b>	<b>1.674.554,34</b>
			<b>32.733.300,00</b>	<b>1.774.076,17</b>	<b>34.507.376,17</b>	<b>265,32</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	19.911,13	-	19.911,13	17.911,13
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Übrige Einnahmen	45.552,77	-	45.552,77	45.552,77
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>65.463,90</b>	<b>-</b>	<b>65.463,90</b>	<b>63.463,90</b>
			<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	25.110.118,98	-	25.110.118,98	1.831.418,98
			23.278.700,00	-	23.278.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.039.903,73	23.988,55	7.063.892,28	607.223,24
			6.293.200,00	163.469,04	6.456.669,04	265,32
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.164,49	-	1.164,49	-1.535,51
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.345.941,50	1.660.813,26	4.006.754,76	-762.552,37
			3.158.700,00	1.610.607,13	4.769.307,13	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.497.128,70</b>	<b>1.684.801,81</b>	<b>36.181.930,51</b>	<b>1.674.554,34</b>
			<b>32.733.300,00</b>	<b>1.774.076,17</b>	<b>34.507.376,17</b>	<b>265,32</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>34.431.664,80</b>	<b>1.684.801,81</b>	<b>36.116.466,61</b>	<b>1.611.090,44</b>
			<b>32.731.300,00</b>	<b>1.774.076,17</b>	<b>34.505.376,17</b>	<b>265,32</b>



**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie**  
**Schloss Rotenfels**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
381 02	155	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Einzelplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
73		Verkaufserlöse				
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung				
111 87	151	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	151	Ersätze für Unterkunft	13.223,40	-	13.223,40	13.223,40
			-	-	-	-
125 87	151	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>13.223,40</b>	-	<b>13.223,40</b>	<b>13.223,40</b>
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.223,40</b>	-	<b>13.223,40</b>	<b>13.223,40</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet wer- den, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Un- terrichtsverpflichtung von insgesamt 3/3/3 Lehrkräf- ten nicht überschreitet.	417.057,96 235.500,00	- -	417.057,96 235.500,00	181.557,96 144.459,94
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Fehlbuchung. Abordnungen wurden versehent- lich weiterhin bei Tit. 422 01 gebucht.</i>	- 149.500,00	- -	- 149.500,00	-149.500,00 -
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.442,60 4.500,00	- -	3.442,60 4.500,00	-1.057,40 -
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	192.283,33 202.600,00	- -	192.283,33 202.600,00	-10.316,67 -
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	57.252,71 55.000,00	- -	57.252,71 55.000,00	2.252,71 2.252,71
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.082,57 2.100,00	- -	2.082,57 2.100,00	-17,43 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>672.119,17</b> <b>649.200,00</b>	- -	<b>672.119,17</b> <b>649.200,00</b>	<b>22.919,17</b> <b>146.712,65</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	11.519,28 18.000,00	- -	11.519,28 18.000,00	-6.480,72 -
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	404,00 4.700,00	- -	404,00 4.700,00	-4.296,00 -

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie**  
**Schloss Rotenfels**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	155	Dienstreisen	13.689,42	-	13.689,42	8.289,42
			5.400,00	-	5.400,00	-
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	480,20	-	480,20	-419,80
			900,00	-	900,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>26.092,90</b>	-	<b>26.092,90</b>	<b>-2.907,10</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>29.000,00</b>	-	<b>29.000,00</b>	-
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>	-	-	-	-
		Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfä- hig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 28,45 EUR von 0401</i>				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52,98	-	52,98	-947,02
			1.000,00	-	1.000,00	-
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.198,41	-	2.198,41	398,41
			1.800,00	-	1.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.251,39</b>	-	<b>2.251,39</b>	<b>-548,61</b>
			<b>2.800,00</b>	-	<b>2.800,00</b>	-
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	18.940,00	-	18.940,00	12.740,00
			6.200,00	-	6.200,00	-
511 73	155	Geschäftsbedarf	661,88	-	661,88	-1.838,12
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.929,38	-	3.929,38	829,38
			3.100,00	-	3.100,00	-
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer, Lehrbeauftragte und Gastdozenten	27.797,14	-	27.797,14	-27.802,86
			55.600,00	-	55.600,00	-
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftrag- ten und Gastdozenten	60.442,62	-	60.442,62	19.442,62
			41.000,00	-	41.000,00	-
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	8.853,33	-	8.853,33	6.853,33
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>120.624,35</b>	-	<b>120.624,35</b>	<b>10.224,35</b>
			<b>110.400,00</b>	-	<b>110.400,00</b>	-
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	-	11,42	11,42	-
			-	11,42	11,42	-
547 84	155	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	<b>11,42</b>	<b>11,42</b>	-
			-	<b>11,42</b>	<b>11,42</b>	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, kön- nen bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	151	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 87	151	Sachaufwand	2.979,55	-	2.979,55	2.979,55
			-	-	-	-
812 87	151	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>2.979,55</b>	-	<b>2.979,55</b>	<b>2.979,55</b>
			-	-	-	-

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie**  
**Schloss Rotenfels**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateur- theater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlage- vermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums - dür- fen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehr- einnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwen- det werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	754.700,00 909.400,00	- -	754.700,00 909.400,00	-154.700,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>754.700,00</b> <b>909.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>754.700,00</b> <b>909.400,00</b>	<b>-154.700,00</b> <b>-</b>
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung an Schulen				
422 96	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.	339.662,53 327.400,00	- -	339.662,53 327.400,00	12.262,53 -
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusmi- nisterium und Finanzministerium gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	6.168.600,00 6.192.800,00	- -	6.168.600,00 6.192.800,00	-24.200,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>6.508.262,53</b> <b>6.520.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.508.262,53</b> <b>6.520.200,00</b>	<b>-11.937,47</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.087.029,89</b> <b>8.221.000,00</b>	<b>11,42</b> <b>11,42</b>	<b>8.087.041,31</b> <b>8.221.011,42</b>	<b>-133.970,11</b> <b>146.712,65</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	13.223,40	-	13.223,40	13.223,40
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.223,40</b>	<b>-</b>	<b>13.223,40</b>	<b>13.223,40</b>
		Personalausgaben	1.030.721,70 982.800,00	11,42 11,42	1.030.733,12 982.811,42	47.921,70 146.712,65
		Sächliche Verwaltungsausgaben	133.008,19 136.000,00	- -	133.008,19 136.000,00	-2.991,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.923.300,00 7.102.200,00	- -	6.923.300,00 7.102.200,00	-178.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.087.029,89</b> <b>8.221.000,00</b>	<b>11,42</b> <b>11,42</b>	<b>8.087.041,31</b> <b>8.221.011,42</b>	<b>-133.970,11</b> <b>146.712,65</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.073.806,49</b> <b>8.221.000,00</b>	<b>11,42</b> <b>11,42</b>	<b>8.073.817,91</b> <b>8.221.011,42</b>	<b>-147.193,51</b> <b>146.712,65</b>

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)
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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 19	151	Rückflüsse aus Landeszuschüssen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 01	151	Zuschuss an den Landesfilmdienst Baden- Württemberg e.V.	87.400,00 87.400,00	-	87.400,00 87.400,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>87.400,00</b> <b>87.400,00</b>	-	<b>87.400,00</b> <b>87.400,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		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	- 200,00	-	- 200,00	-200,00 -
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.498.220,37 3.093.300,00	-	2.498.220,37 3.093.300,00	-595.079,63 -
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	8.710.572,72 8.125.100,00	-	8.710.572,72 8.125.100,00	585.472,72 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>11.208.793,09</b> <b>11.218.600,00</b>	-	<b>11.208.793,09</b> <b>11.218.600,00</b>	<b>-9.806,91</b> -
72		Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die Kreiskuratorien				
546 72	151	Sachaufwand	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
684 72	151	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	13.981,50 15.800,00	-	13.981,50 15.800,00	-1.818,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>13.981,50</b> <b>15.900,00</b>	-	<b>13.981,50</b> <b>15.900,00</b>	<b>-1.918,50</b> -
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	151	Sachaufwand	20.697,66 500,00	-	20.697,66 500,00	20.197,66 -
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 11.400,00	-	- 11.400,00	-11.400,00 -
681 73	151	Geldpreise	- -	-	- -	- -
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	21.413,70 18.500,00	-	21.413,70 18.500,00	2.913,70 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>42.111,36</b> <b>30.400,00</b>	-	<b>42.111,36</b> <b>30.400,00</b>	<b>11.711,36</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.352.285,95</b> <b>11.352.300,00</b>	-	<b>11.352.285,95</b> <b>11.352.300,00</b>	<b>-14,05</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.697,66 800,00	-	20.697,66 800,00	19.897,66 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.331.588,29 11.351.500,00	-	11.331.588,29 11.351.500,00	-19.911,71 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.352.285,95</b> <b>11.352.300,00</b>	-	<b>11.352.285,95</b> <b>11.352.300,00</b>	<b>-14,05</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.352.285,95</b> <b>11.352.300,00</b>	-	<b>11.352.285,95</b> <b>11.352.300,00</b>	<b>-14,05</b> -

**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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01	117	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	199	Zuweisungen des Bundes für den 98. Deutschen Katholikentag in Mannheim	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden	13.786.900,00 13.786.900,00	-	13.786.900,00 13.786.900,00	-
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg	37.680.900,00 37.680.900,00	-	37.680.900,00 37.680.900,00	-
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg	25.527.600,00 25.527.600,00	-	25.527.600,00 25.527.600,00	-
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart	25.629.000,00 25.629.000,00	-	25.629.000,00 25.629.000,00	-
684 05	199	Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften	525.900,00 525.900,00	-	525.900,00 525.900,00	-
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden	4.317.500,00 4.317.500,00	-	4.317.500,00 4.317.500,00	-
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	2.828.000,00 2.828.000,00	-	2.828.000,00 2.828.000,00	-
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	271.200,00 271.200,00	-	271.200,00 271.200,00	-
684 12	199	Zuschuss für den 98. Deutschen Katholikentag 2012 in Mannheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 231 01.	- 800.000,00	800.000,00 -	800.000,00 800.000,00	-
684 14	117	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen	1.883.116,00 1.883.100,00	-	1.883.116,00 1.883.100,00	16,00 16,00
684 15	117	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen	1.127.500,00 1.127.500,00	-	1.127.500,00 1.127.500,00	-
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	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>113.592.916,00</b> <b>114.392.900,00</b>	<b>800.000,00</b> <b>-</b>	<b>114.392.916,00</b> <b>114.392.900,00</b>	<b>16,00</b> <b>16,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>113.592.916,00</b> <b>114.392.900,00</b>	<b>800.000,00</b> <b>-</b>	<b>114.392.916,00</b> <b>114.392.900,00</b>	<b>16,00</b> <b>16,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	113.592.916,00 114.392.900,00	800.000,00 -	114.392.916,00 114.392.900,00	16,00 16,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>113.592.916,00</b> <b>114.392.900,00</b>	<b>800.000,00</b> <b>-</b>	<b>114.392.916,00</b> <b>114.392.900,00</b>	<b>16,00</b> <b>16,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>113.592.916,00</b> <b>114.392.900,00</b>	<b>800.000,00</b> <b>-</b>	<b>114.392.916,00</b> <b>114.392.900,00</b>	<b>16,00</b> <b>16,00</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 19	323	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 23	323	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	323	Vermischte Einnahmen	4.889,76	-	4.889,76	-210,24
			5.100,00	-	5.100,00	
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>4.889,76</b>	<b>-</b>	<b>4.889,76</b>	<b>-210,24</b>
			<b>5.100,00</b>	<b>-</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	323	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel (vgl. Tit. 893 72); Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Ausgabe-TG 72</i>	605.647,11	-	605.647,11	605.647,11
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>605.647,11</b>	<b>-</b>	<b>605.647,11</b>	<b>605.647,11</b>
74		Förderung des sportlichen Gedankens				
119 74	324	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
282 74	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
76		Einnahmen zur Förderung des Schulsports				
119 76	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
282 76	129	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
77		Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen				
331 77	329	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
97		Einnahmen zur Förderung des Ehrenamts				
282 97	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>615.336,87</b>	<b>-</b>	<b>615.336,87</b>	<b>610.236,87</b>
			<b>5.100,00</b>	<b>-</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
631 01	323	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
883 07	323	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten <i>Der Umbau des Wildparkstadions in Karlsruhe wurde noch nicht begonnen. Die notwendigen Mittel werden nicht übertragen, sondern im Be- darfsfall neu veranschlagt.</i>	255.000,00	200.000,00	455.000,00	-5.950.000,00
			5.000.000,00	1.405.000,00	6.405.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>255.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>-5.950.000,00</b>
			<b>5.000.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>6.405.000,00</b>	<b>-</b>

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

<b>Titelgruppen</b>						
		Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
684 71	324	Zuschüsse für laufende Zwecke	28.796.119,94 28.390.200,00	- -	28.796.119,94 28.390.200,00	405.919,94 -
893 71	323	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	12.752.400,00 12.752.400,00	- 392.076,61	12.752.400,00 13.144.476,61	-392.076,61 -
981 71	323	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	357.387,00 400.000,00	28.769,67 -	386.156,67 400.000,00	-13.843,33 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>41.905.906,94</b> <b>41.542.600,00</b>	<b>28.769,67</b> <b>392.076,61</b>	<b>41.934.676,61</b> <b>41.934.676,61</b>	<b>-</b> <b>-</b>
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 72, 71 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung 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 und Tit. 893 79 zulässig.				
547 72	324	Sachaufwand	3.127,38 -	17.472,46 20.599,84	20.599,84 20.599,84	- -
633 72	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	-	-	-	-
684 72	324	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	11.312.734,48 11.245.800,00	- -	11.312.734,48 11.245.800,00	66.934,48 -
883 72	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	2.044.180,65 1.600.000,00	2.050.400,00 2.561.515,13	4.094.580,65 4.161.515,13	-66.934,48 -
893 72	323	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	529.920,90 400.000,00	1.422.066,78 946.340,57	1.951.987,68 1.346.340,57	605.647,11 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>13.889.963,41</b> <b>13.245.800,00</b>	<b>3.489.939,24</b> <b>3.528.455,54</b>	<b>17.379.902,65</b> <b>16.774.255,54</b>	<b>605.647,11</b> <b>-</b>
73		Förderung von Fanprojekten Die Mittel sind übertragbar.				
633 73	329	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	329	Zuschüsse an sonstige Träger	94.340,00 180.000,00	163.543,67 77.883,67	257.883,67 257.883,67	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>94.340,00</b> <b>180.000,00</b>	<b>163.543,67</b> <b>77.883,67</b>	<b>257.883,67</b> <b>257.883,67</b>	<b>-</b> <b>-</b>
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74.				
547 74	324	Sachaufwand	69.098,01 100.000,00	48.860,32 17.958,33	117.958,33 117.958,33	- -
633 74	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000,00 100.000,00	214.242,08 174.242,08	274.242,08 274.242,08	- -
684 74	324	Sonstige Zuschüsse	590.229,37 650.000,00	483.217,65 423.447,02	1.073.447,02 1.073.447,02	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>719.327,38</b> <b>850.000,00</b>	<b>746.320,05</b> <b>615.647,43</b>	<b>1.465.647,43</b> <b>1.465.647,43</b>	<b>-</b> <b>-</b>
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.652.050,21 12.000.000,00	8.304.625,69 12.956.675,90	24.956.675,90 24.956.675,90	- -
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 102.300,00	358.100,00 255.800,00	358.100,00 358.100,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>16.652.050,21</b> <b>12.102.300,00</b>	<b>8.662.725,69</b> <b>13.212.475,90</b>	<b>25.314.775,90</b> <b>25.314.775,90</b>	<b>-</b> <b>-</b>

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
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen	122.418,45 125.900,00	3.481,55 -	125.900,00 125.900,00	- -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu- len und sonstige Belange des Schulsports	829.815,30 843.300,00	119.136,78 105.652,08	948.952,08 948.952,08	- -
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	6.987,18 6.987,18	6.987,18 6.987,18	- -
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	6.000,00 12.700,00	63.019,81 56.319,81	69.019,81 69.019,81	- -
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	- 14.000,00	14.000,00 -	14.000,00 14.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>958.233,75</b> <b>995.900,00</b>	<b>206.625,32</b> <b>168.959,07</b>	<b>1.164.859,07</b> <b>1.164.859,07</b>	- -
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	- 1.000,00	1.955,65 955,65	1.955,65 1.955,65	- -
684 77	329	Zuschüsse für laufende Zwecke	532.100,00 487.100,00	- -	532.100,00 487.100,00	45.000,00 -
893 77	329	Zuschüsse an sonstige Träger	1.641.548,59 2.311.200,00	4.026.420,84 3.401.769,43	5.667.969,43 5.712.969,43	-45.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>2.173.648,59</b> <b>2.799.300,00</b>	<b>4.028.376,49</b> <b>3.402.725,08</b>	<b>6.202.025,08</b> <b>6.202.025,08</b>	- -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	324	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	32.633,17 45.000,00	104.322,67 91.955,84	136.955,84 136.955,84	- -
427 78	324	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	151.519,96 151.519,96	151.519,96 151.519,96	- -
428 78	324	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	142.777,31 130.000,00	60.253,54 73.030,85	203.030,85 203.030,85	- -
459 78	324	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	324	Sachaufwand	297,80 10.000,00	38.951,39 29.249,19	39.249,19 39.249,19	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>175.708,28</b> <b>185.000,00</b>	<b>355.047,56</b> <b>345.755,84</b>	<b>530.755,84</b> <b>530.755,84</b>	- -
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 79, 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
684 79	324	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.175.000,00 3.100.000,00	- -	3.175.000,00 3.100.000,00	75.000,00 -
893 79	323	Zuschüsse an sonstige Träger	422.698,39 900.000,00	1.285.905,55 883.603,94	1.708.603,94 1.783.603,94	-75.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>3.597.698,39</b> <b>4.000.000,00</b>	<b>1.285.905,55</b> <b>883.603,94</b>	<b>4.883.603,94</b> <b>4.883.603,94</b>	- -
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 Ein- nahmen bei Tit. 282 97.				
429 97	324	Personalaufwand	-	-	-	-
547 97	324	Sachaufwand	25.207,02 15.100,00	47.773,29 57.880,31	72.980,31 72.980,31	- -
684 97	324	Zuschüsse an sonstige Träger	3.817,32 20.500,00	68.187,43 46.704,75	72.004,75 67.204,75	4.800,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>29.024,34</b> <b>35.600,00</b>	<b>115.960,72</b> <b>104.585,06</b>	<b>144.985,06</b> <b>140.185,06</b>	<b>4.800,00</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>80.450.901,29</b> <b>80.936.500,00</b>	<b>19.283.213,96</b> <b>24.137.168,14</b>	<b>99.734.115,25</b> <b>105.073.668,14</b>	<b>-5.339.552,89</b> -



**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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	4.889,76	-	4.889,76	-210,24
		5.100,00	-	5.100,00	-
	Übrige Einnahmen	610.447,11	-	610.447,11	610.447,11
		-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>615.336,87</b>	<b>-</b>	<b>615.336,87</b>	<b>610.236,87</b>
		<b>5.100,00</b>	<b>-</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-</b>
	Personalausgaben	297.828,93	319.577,72	617.406,65	-
		300.900,00	316.506,65	617.406,65	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	927.545,51	274.149,89	1.201.695,40	-
		969.400,00	232.295,40	1.201.695,40	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.570.341,11	999.197,82	45.569.538,93	597.654,42
		44.186.300,00	785.584,51	44.971.884,51	-
	Ausgaben für Investitionen	34.297.798,74	17.661.518,86	51.959.317,60	-5.923.363,98
		35.079.900,00	22.802.781,58	57.882.681,58	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	357.387,00	28.769,67	386.156,67	-13.843,33
		400.000,00	-	400.000,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>80.450.901,29</b>	<b>19.283.213,96</b>	<b>99.734.115,25</b>	<b>-5.339.552,89</b>
		<b>80.936.500,00</b>	<b>24.137.168,14</b>	<b>105.073.668,14</b>	<b>-</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>79.835.564,42</b>	<b>19.283.213,96</b>	<b>99.118.778,38</b>	<b>-5.949.789,76</b>
		<b>80.931.400,00</b>	<b>24.137.168,14</b>	<b>105.068.568,14</b>	<b>-</b>

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0465 Jugend und kulturelle 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 22	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	561,60	-	561,60	561,60
119 23	261	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>561,60</b>	-	<b>561,60</b>	<b>-638,40</b>
			<b>1.200,00</b>	-	<b>1.200,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen <i>Durchlaufende Bundesmittel (vgl. TG 72); ge- naue Höhe im Voraus nicht bekannt.</i>	413.380,20 86.900,00	- -	413.380,20 86.900,00	326.480,20 -
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>413.380,20</b>	-	<b>413.380,20</b>	<b>326.480,20</b>
			<b>86.900,00</b>	-	<b>86.900,00</b>	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen <i>Durchlaufende Bundesmittel (vgl. TG 76); ge- naue Höhe im Voraus nicht bekannt.</i>	179.135,60 286.500,00	- -	179.135,60 286.500,00	-107.364,40 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>179.135,60</b>	-	<b>179.135,60</b>	<b>-107.364,40</b>
			<b>286.500,00</b>	-	<b>286.500,00</b>	-
77		Einnahmen zur Förderung von Jugendkunstschulen				
282 77	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
79		Einnahmen zur Förderung von Musikschulen				
282 79	185	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	-	-	-	-
81		Einnahmen zur Förderung der Jugendmusik				
282 81	261	Zuschüsse Dritter	292,96	-	292,96	292,96
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>292,96</b>	-	<b>292,96</b>	<b>292,96</b>
86		Einnahmen zur Förderung des Amateur- und Volks- theaterwesens				
282 86	191	Zuschüsse Dritter	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>12.500,00</b>	-	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
87		Einnahmen zur Förderung der Laienmusik				
282 87	182	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	-	-	-	-
88		Einnahmen zur Förderung der sonstigen Kulturpflege				
282 88	193	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	-	-	-	-
97		Einnahmen zur Förderung des Ehrenamts				
282 97	261	Zuschüsse Dritter <i>Sponsoreneinnahmen zur Durchführung des Eh- renamtswettbewerbs "Echt gut!" (vgl. TG 97)</i>	109.224,94	-	109.224,94	109.224,94
381 97	990	Verrechnungen zwischen Einzelplänen	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>189.224,94</b>	-	<b>189.224,94</b>	<b>189.224,94</b>

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
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>795.095,30</b>	-	<b>795.095,30</b>	<b>420.495,30</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>374.600,00</b>	-	<b>374.600,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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.	561,60	-	561,60	561,60
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>561,60</b>	-	<b>561,60</b>	<b>561,60</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 72.				
429 72	261	Personalaufwand für das Gesamtbildungskonzept im "Bündnis für die Jugend"	98.220,34	114.408,34	212.628,68	-
			110.000,00	102.628,68	212.628,68	-
527 72	261	Reisekosten	64.999,18	-	64.999,18	21.199,18
			43.800,00	-	43.800,00	-
547 72	261	Sachaufwand	29.377,81	138.582,27	167.960,08	-
			110.500,00	57.460,08	167.960,08	-
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	8.078.872,52	794.628,88	8.873.501,40	305.281,02
			7.302.400,00	1.265.820,38	8.568.220,38	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	87.500,00	17.851,95	105.351,95	-
			102.300,00	3.051,95	105.351,95	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>8.358.969,85</b>	<b>1.065.471,44</b>	<b>9.424.441,29</b>	<b>326.480,20</b>
			<b>7.669.000,00</b>	<b>1.428.961,09</b>	<b>9.097.961,09</b>	-
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.				
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.011,60	-	47.011,60	8.911,60
			38.100,00	-	38.100,00	-
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger <i>Mehr wegen durchlaufender Bundesmittel</i>	157.339,20	5.518,80	162.858,00	-116.276,00
			271.200,00	7.934,00	279.134,00	-
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	147.867,43	23.450,82	171.318,25	-
			165.100,00	6.218,25	171.318,25	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>352.218,23</b>	<b>28.969,62</b>	<b>381.187,85</b>	<b>-107.364,40</b>
			<b>474.400,00</b>	<b>14.152,25</b>	<b>488.552,25</b>	-
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	17,00	-	17,00	-7.025,76
			8.100,00	-1.057,24	7.042,76	-
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	203.210,34	-	203.210,34	7.510,34
			195.700,00	-	195.700,00	-
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	245.397,81	13.225,00	258.622,81	-977,19
			259.600,00	-	259.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>448.625,15</b>	<b>13.225,00</b>	<b>461.850,15</b>	<b>-492,61</b>
			<b>463.400,00</b>	<b>-1.057,24</b>	<b>462.342,76</b>	-
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 79.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.872.400,00	-	10.872.400,00	-
			10.872.400,00	-	10.872.400,00	-

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
671 79	117	Erstattungen für die Teilnahme von Schülern am Instrumentalunterricht der Musikschulen Erstattet wird die Teilnahme am Instrumentalunterricht der Musikschulen durch Schüler der Staatlichen Aufbaugymnasien, des Helene-Lange-Gymnasiums Markgröningen und des Gymnasiums Ochsenhausen. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0416 Tit. 427 21 zulässig.	113.397,43 -	- -	113.397,43 -	113.397,43 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	5.749.200,00 5.749.200,00	- -	5.749.200,00 5.749.200,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>16.734.997,43</b> <b>16.621.600,00</b>	- -	<b>16.734.997,43</b> <b>16.621.600,00</b>	<b>113.397,43</b> -
81		Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 81.				
547 81	261	Sachaufwand	22.589,56 6.500,00	- -	22.589,56 6.500,00	16.089,56 -
633 81	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00 51.700,00	- -	50.000,00 51.700,00	-1.700,00 -
684 81	261	Zuschüsse an sonstige Träger	1.825.909,15 1.897.400,00	9.550,00 5.000,00	1.835.459,15 1.902.400,00	-66.940,85 -
893 81	261	Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investitionsvorhaben	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>1.948.498,71</b> <b>1.955.600,00</b>	<b>9.550,00</b> <b>5.000,00</b>	<b>1.958.048,71</b> <b>1.960.600,00</b>	<b>-2.551,29</b> -
86		Förderung des Amateur- und Volkstheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 86, 87 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 86.				
547 86	191	Sachaufwand	- 9.600,00	- -	- 9.600,00	-9.600,00 -
633 86	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000,00 42.000,00	- -	28.000,00 42.000,00	-14.000,00 -
681 86	191	Geldpreise	26.098,44 17.000,00	- -	26.098,44 17.000,00	9.098,44 -
684 86	191	Zuschüsse an sonstige Träger	211.001,56 382.700,00	- -	211.001,56 382.700,00	-171.698,44 -
893 86	191	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	345.800,00 147.100,00	- -	345.800,00 147.100,00	198.700,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>610.900,00</b> <b>598.400,00</b>	- -	<b>610.900,00</b> <b>598.400,00</b>	<b>12.500,00</b> -
87		Förderung der Laienmusik Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 87, 86 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 87.				
547 87	182	Sachaufwand	2.708,47 -	- -	2.708,47 -	2.708,47 -
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 87	182	Zuweisungen an sonstige Träger	5.053.128,48 5.063.300,00	9.100,00 8.470,00	5.062.228,48 5.071.770,00	-9.541,52 -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>5.055.836,95</b> <b>5.063.300,00</b>	<b>9.100,00</b> <b>8.470,00</b>	<b>5.064.936,95</b> <b>5.071.770,00</b>	<b>-6.833,05</b> -
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	3.507,00 10.200,00	- -	3.507,00 10.200,00	-6.693,00 -
547 88	193	Sachaufwand	26.795,83 -	- -	26.795,83 -	26.795,83 -
681 88	193	Geldpreise	10.200,00 10.200,00	- -	10.200,00 10.200,00	- -
684 88	193	Zuschüsse an sonstige Träger	400.511,51 488.500,00	- -	400.511,51 488.500,00	-87.988,49 -

**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)
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
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>441.014,34</b>	-	<b>441.014,34</b>	<b>-67.885,66</b>
			<b>508.900,00</b>	-	<b>508.900,00</b>	-
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	630,65	-	630,65	-1.369,35
			2.000,00	-	2.000,00	-
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	200.643,20	-	200.643,20	-56,80
			200.700,00	-	200.700,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>201.273,85</b>	-	<b>201.273,85</b>	<b>-1.426,15</b>
			<b>202.700,00</b>	-	<b>202.700,00</b>	-
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 Ein- nahmen bei Tit. 282 97 und Tit. 381 97.				
429 97	261	Personalaufwand	25.451,62	-	25.451,62	25.451,62
			-	-	-	-
547 97	261	Sachaufwand	60.951,22	-	60.951,22	55.851,22
			5.100,00	-	5.100,00	-
684 97	261	Zuschüsse an sonstige Träger	750,00	166.814,13	167.564,13	107.922,10
			19.200,00	40.442,03	59.642,03	-
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>87.152,84</b>	<b>166.814,13</b>	<b>253.966,97</b>	<b>189.224,94</b>
			<b>24.300,00</b>	<b>40.442,03</b>	<b>64.742,03</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.240.048,95</b>	<b>1.293.130,19</b>	<b>35.533.179,14</b>	<b>455.611,01</b>
			<b>33.581.600,00</b>	<b>1.495.968,13</b>	<b>35.077.568,13</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	561,60	-	561,60	-638,40
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	794.533,70	-	794.533,70	421.133,70
			373.400,00	-	373.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>795.095,30</b>	-	<b>795.095,30</b>	<b>420.495,30</b>
			<b>374.600,00</b>	-	<b>374.600,00</b>	-
		Personalausgaben	127.178,96	114.408,34	241.587,30	18.758,62
			120.200,00	102.628,68	222.828,68	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	208.069,72	138.582,27	346.651,99	104.649,15
			185.600,00	56.402,84	242.002,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.421.500,27	1.022.287,63	34.443.787,90	83.503,24
			33.026.400,00	1.333.884,66	34.360.284,66	-
		Ausgaben für Investitionen	483.300,00	17.851,95	501.151,95	248.700,00
			249.400,00	3.051,95	252.451,95	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.240.048,95</b>	<b>1.293.130,19</b>	<b>35.533.179,14</b>	<b>455.611,01</b>
			<b>33.581.600,00</b>	<b>1.495.968,13</b>	<b>35.077.568,13</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>33.444.953,65</b>	<b>1.293.130,19</b>	<b>34.738.083,84</b>	<b>35.115,71</b>
			<b>33.207.000,00</b>	<b>1.495.968,13</b>	<b>34.702.968,13</b>	-

**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	23.152,01	-	23.152,01	21.455.809,91	151.270,42	21.607.080,33	- 21.583.928,32
0402	2.441.761,67	-	2.441.761,67	2.629.565.014,62	90.546.343,81	2.720.111.358,43	- 2.717.669.596,76
0403	-	-	-	8.491.604,66	-	8.491.604,66	- 8.491.604,66
0404	-	-	-	27.432.491,03	-	27.432.491,03	- 27.432.491,03
0405	4.759.360,80	-	4.759.360,80	1.583.873.399,50	5.682.108,61	1.589.555.508,11	- 1.584.796.147,31
0408	19.081.717,92	-	19.081.717,92	421.857.834,08	689.620,46	422.547.454,54	- 403.465.736,62
0410	5.696,17	-	5.696,17	638.492.799,53	32.466,16	638.525.265,69	- 638.519.569,52
0416	1.692.814,35	-	1.692.814,35	1.092.990.605,92	596.111,43	1.093.586.717,35	- 1.091.893.903,00
0420	36.798,00	-	36.798,00	973.637.549,84	61.250,00	973.698.799,84	- 973.662.001,84
0428	27.448,73	-	27.448,73	3.518.051,97	15.493,85	3.533.545,82	- 3.506.097,09
0435	308.258,51	-	308.258,51	633.976.155,09	5.000.000,00	638.976.155,09	- 638.667.896,58
0436	3.395.755,74	-	3.395.755,74	303.015.895,33	3.228.607,89	306.244.503,22	- 302.848.747,48
0437	-	-	-	86.298.909,21	265.052,84	86.563.962,05	- 86.563.962,05
0440	1.737.273,33	-	1.737.273,33	2.677.414,42	997.443,34	3.674.857,76	- 1.937.584,43
0441	142.964,35	-	142.964,35	4.199.125,42	13.279,23	4.212.404,65	- 4.069.440,30
0442	-	-	-	8.352.392,89	215.000,00	8.567.392,89	- 8.567.392,89
0445	65.463,90	-	65.463,90	34.497.128,70	1.684.801,81	36.181.930,51	- 36.116.466,61
0448	13.223,40	-	13.223,40	8.087.029,89	11,42	8.087.041,31	- 8.073.817,91
0453	-	-	-	11.352.285,95	-	11.352.285,95	- 11.352.285,95
0455	-	-	-	113.592.916,00	800.000,00	114.392.916,00	- 114.392.916,00
0460	615.336,87	-	615.336,87	80.450.901,29	19.283.213,96	99.734.115,25	- 99.118.778,38
0465	795.095,30	-	795.095,30	34.240.048,95	1.293.130,19	35.533.179,14	- 34.738.083,84
<b>Epl. 04</b>	<b>35.142.121,05</b>	<b>-</b>	<b>35.142.121,05</b>	<b>8.722.055.364,20</b>	<b>130.555.205,42</b>	<b>8.852.610.569,62</b>	<b>- 8.817.468.448,57</b>

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
16.000	-	16.000,00	21.427.200	-	21.427.200,00	- 21.411.200,00	- 172.728,32	26.758,61
24.100	-	24.100,00	2.674.311.100	74.404.508,69	2.748.715.608,69	- 2.748.691.508,69	+ 31.021.911,93	1.729.651,03
-	-	-	7.758.100	-	7.758.100,00	- 7.758.100,00	- 733.504,66	-
7.000	-	7.000,00	28.518.500	-	28.518.500,00	- 28.511.500,00	+ 1.079.008,97	5.665,06
1.396.100	-	1.396.100,00	1.524.485.700	167.431,16	1.524.653.131,16	- 1.523.257.031,16	- 61.539.116,15	18.340,32
20.883.000	-	20.883.000,00	397.168.700	782.411,50	397.951.111,50	- 377.068.111,50	- 26.397.625,12	-
3.500	-	3.500,00	599.611.500	10.382,60	599.621.882,60	- 599.618.382,60	- 38.901.186,92	-
1.520.000	-	1.520.000,00	1.035.763.700	742.109,90	1.036.505.809,90	- 1.034.985.809,90	- 56.908.093,10	1.065,63
34.000	-	34.000,00	920.041.000	-	920.041.000,00	- 920.007.000,00	- 53.655.001,84	-
12.800	-	12.800,00	3.382.100	837,13	3.382.937,13	- 3.370.137,13	- 135.959,96	-
269.900	-	269.900,00	640.999.800	-	640.999.800,00	- 640.729.900,00	+ 2.062.003,42	875.210,00
4.101.500	-	4.101.500,00	280.629.300	6.706.298,94	287.335.598,94	- 283.234.098,94	- 19.614.648,54	2.882.633,77
-	-	-	97.480.000	200.611,11	97.279.388,89	- 97.279.388,89	+ 10.715.426,84	152.796,89
1.606.600	-	1.606.600,00	2.718.700	1.083.776,96	3.802.476,96	- 2.195.876,96	+ 258.292,53	658,02
103.000	-	103.000,00	4.425.000	29.107,84	4.454.107,84	- 4.351.107,84	+ 281.667,54	-
-	-	-	8.557.200	-	8.557.200,00	- 8.557.200,00	- 10.192,89	100.747,00
2.000	-	2.000,00	32.733.300	1.774.076,17	34.507.376,17	- 34.505.376,17	- 1.611.090,44	265,32
-	-	-	8.221.000	11,42	8.221.011,42	- 8.221.011,42	+ 147.193,51	146.712,65
-	-	-	11.352.300	-	11.352.300,00	- 11.352.300,00	+ 14,05	-
-	-	-	114.392.900	-	114.392.900,00	- 114.392.900,00	- 16,00	16,00
5.100	-	5.100,00	80.936.500	24.137.168,14	105.073.668,14	- 105.068.568,14	+ 5.949.789,76	-
374.600	-	374.600,00	33.581.600	1.495.968,13	35.077.568,13	- 34.702.968,13	- 35.115,71	-
<b>30.359.200</b>	-	<b>30.359.200,00</b>	<b>8.528.495.200</b>	<b>111.133.477,47</b>	<b>8.639.628.677,47</b>	- <b>8.609.269.477,47</b>	- <b>208.198.971,10</b>	<b>5.940.520,30</b>

**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	- -	12.381,70 -	10.770,31 -	23.152,01 -	16.576.638,79 -	4.847.852,71 144.933,25
0402	- -	2.414.402,67 -	27.359,00 -	2.441.761,67 -	2.541.499.804,21 -	2.810.875,37 15.784,57
0403	- -	- -	- -	- -	7.281.839,45 -	1.209.765,21 -
0404	- -	- -	- -	- -	24.689.955,05 -	1.505.923,59 -
0405	- -	7.030,80 -	4.752.330,00 -	4.759.360,80 -	1.581.320.861,12 3.268.186,60	2.552.538,38 2.413.922,01
0408	- -	816.993,85 -	18.264.724,07 -	19.081.717,92 -	412.510.022,97 -	2.638.893,28 -
0410	- -	5.696,17 -	- -	5.696,17 -	638.278.086,56 27.550,00	214.712,97 4.916,16
0416	- -	1.592.256,51 -	100.557,84 -	1.692.814,35 -	1.090.740.221,69 165.333,33	1.591.991,92 23.019,55
0420	- -	36.798,00 -	- -	36.798,00 -	972.150.155,45 61.250,00	1.431.966,71 -
0428	- -	27.448,73 -	- -	27.448,73 -	2.771.705,02 -	347.103,67 -
0435	- -	12.645,16 -	295.613,35 -	308.258,51 -	17.215,07 -	- -
0436	- -	56.860,49 -	3.338.895,25 -	3.395.755,74 -	216.231.882,20 82.323,28	12.154.620,46 1.903.289,97
0437	- -	- -	- -	- -	78.133.411,17 466,58	1.367.274,25 571,09
0440	- -	- -	1.737.273,33 -	1.737.273,33 -	240.621,65 398.546,26	439.417,35 598.897,08
0441	- -	- -	142.964,35 -	142.964,35 -	872.589,35 -	354.823,61 13.279,23



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
-	-	31.318,41	-	21.455.809,91	-	21.432.657,90
-	-	6.337,17	-	151.270,42	-	21.583.928,32
-	1.000.000,00	84.041.395,04	212.940,00	2.629.565.014,62	-	2.627.123.252,95
-	-	90.530.559,24	-	90.546.343,81	-	2.717.669.596,76
-	-	-	-	8.491.604,66	-	8.491.604,66
-	-	-	-	-	-	8.491.604,66
-	1.225.134,84	11.477,55	-	27.432.491,03	-	27.432.491,03
-	-	-	-	-	-	27.432.491,03
-	-	-	-	1.583.873.399,50	-	1.579.114.038,70
-	-	-	-	5.682.108,61	-	1.584.796.147,31
-	5.332.908,66	1.376.009,17	-	421.857.834,08	-	402.776.116,16
-	370.216,26	319.404,20	-	689.620,46	-	403.465.736,62
-	-	-	-	638.492.799,53	-	638.487.103,36
-	-	-	-	32.466,16	-	638.519.569,52
-	99.889,18	558.503,13	-	1.092.990.605,92	-	1.091.297.791,57
-	-	407.758,55	-	596.111,43	-	1.091.893.903,00
-	-	55.427,68	-	973.637.549,84	-	973.600.751,84
-	-	-	-	61.250,00	-	973.662.001,84
-	-	399.243,28	-	3.518.051,97	-	3.490.603,24
-	-	15.493,85	-	15.493,85	-	3.506.097,09
-	633.958.940,02	-	-	633.976.155,09	-	633.667.896,58
-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	638.667.896,58
-	73.177.507,67	1.451.885,00	-	303.015.895,33	-	299.620.139,59
-	1.174.979,64	68.015,00	-	3.228.607,89	-	302.848.747,48
-	5.780.654,95	-	1.017.568,84	86.298.909,21	-	86.298.909,21
-	416.812,06	-	152.796,89	265.052,84	-	86.563.962,05
-	1.397.375,42	-	600.000,00	2.677.414,42	-	940.141,09
-	-	-	-	997.443,34	-	1.937.584,43
-	2.915.212,46	56.500,00	-	4.199.125,42	-	4.056.161,07
-	-	-	-	13.279,23	-	4.069.440,30

## Einzelplan 04

## 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	
0442	-	-	-	-	1.515.008,67	-
	-	-	-	-	-	-
0445	-	19.911,13	45.552,77	65.463,90	25.110.118,98	7.039.903,73
	-	-	-	-	-	23.988,55
0448	-	13.223,40	-	13.223,40	1.030.721,70	133.008,19
	-	-	-	-	11,42	-
0453	-	-	-	-	-	20.697,66
	-	-	-	-	-	-
0455	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0460	-	4.889,76	610.447,11	615.336,87	297.828,93	927.545,51
	-	-	-	-	319.577,72	274.149,89
0465	-	561,60	794.533,70	795.095,30	127.178,96	208.069,72
	-	-	-	-	114.408,34	138.582,27
<b>Epl. 04</b>	-	<b>5.021.099,97</b>	<b>30.121.021,08</b>	<b>35.142.121,05</b>	<b>7.611.395.866,99</b>	<b>41.796.984,29</b>
	-	-	-	-	<b>4.437.653,53</b>	<b>5.555.333,62</b>

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
-	6.837.384,22	-	-	8.352.392,89	- 8.352.392,89	- 8.567.392,89
-	-	215.000,00	-	215.000,00		
-	1.164,49	2.345.941,50	-	34.497.128,70	- 34.431.664,80	- 36.116.466,61
-	-	1.660.813,26	-	1.684.801,81		
-	6.923.300,00	-	-	8.087.029,89	- 8.073.806,49	- 8.073.817,91
-	-	-	-	11,42		
-	11.331.588,29	-	-	11.352.285,95	- 11.352.285,95	- 11.352.285,95
-	-	-	-	-		
-	113.592.916,00	-	-	113.592.916,00	- 113.592.916,00	- 114.392.916,00
-	800.000,00	-	-	800.000,00		
-	44.570.341,11	34.297.798,74	357.387,00	80.450.901,29	- 79.835.564,42	- 99.118.778,38
-	999.197,82	17.661.518,86	28.769,67	19.283.213,96		
-	33.421.500,27	483.300,00	-	34.240.048,95	- 33.444.953,65	- 34.738.083,84
-	1.022.287,63	17.851,95	-	1.293.130,19		
-	<b>941.565.817,58</b>	<b>125.108.799,50</b>	<b>2.187.895,84</b>	<b>8.722.055.364,20</b>	- <b>8.686.913.243,15</b>	- <b>8.817.468.448,57</b>
-	<b>9.783.493,41</b>	<b>110.902.752,08</b>	<b>124.027,22</b>	<b>130.555.205,42</b>		



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 05:**

## **Justizministerium**

für das Haushaltsjahr

2010

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	12.370,87	-	12.370,87	370,87
			12.000,00	-	12.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	28.384,15	-	28.384,15	25.884,15
			2.500,00	-	2.500,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>40.755,02</b>	-	<b>40.755,02</b>	<b>26.255,02</b>
			<b>14.500,00</b>	-	<b>14.500,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	16.095,23	-	16.095,23	8.095,23
			8.000,00	-	8.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>16.095,23</b>	-	<b>16.095,23</b>	<b>8.095,23</b>
			<b>8.000,00</b>	-	<b>8.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>56.850,25</b>	-	<b>56.850,25</b>	<b>34.350,25</b>
			<b>22.500,00</b>	-	<b>22.500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers	160.669,68	-	160.669,68	9.969,68
		Amtsgehalt 2010	150.700,00	-	150.700,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.524.487,35	-	7.524.487,35	872.187,35
			6.652.300,00	-	6.652.300,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter	610.550,77	-	610.550,77	99.250,77
			511.300,00	-	511.300,00	99.250,77
427 11	011	Nebenvergütungen	27.775,00	-	27.775,00	-2.025,00
			29.800,00	-	29.800,00	-
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten <i>Geringere Zahl von Prüflingen.</i>	624.381,04	-	624.381,04	-355.618,96
			980.000,00	-	980.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	9.000,00	9.000,00	-
			9.000,00	-	9.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.790.007,48	-	1.790.007,48	312.507,48
			1.477.500,00	-	1.477.500,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	106.421,01	-	106.421,01	-48.578,99
			155.000,00	-	155.000,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	28.470,32	1.529,68	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	72.004,27	-	72.004,27	-17.995,73
			90.000,00	-	90.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	1.100,00	-	1.100,00	-2.900,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>10.945.866,92</b>	<b>10.529,68</b>	<b>10.956.396,60</b>	<b>866.796,60</b>
			<b>10.089.600,00</b>	-	<b>10.089.600,00</b>	<b>99.250,77</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	306.271,44	40.228,56	346.500,00	-
			346.500,00	-	346.500,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.043,44	852,27	23.895,71	-3.804,29
			27.700,00	-	27.700,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	370,10	329,90	700,00	-
			700,00	-	700,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.704,29	-	15.704,29	3.804,29
			11.900,00	-	11.900,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.793,62	-	13.793,62	2.893,62
			10.900,00	-	10.900,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50.222,94	-	50.222,94	5.622,94
			44.600,00	-	44.600,00	-
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	54.757,86	13.919,20	68.677,06	-5.622,94
			74.300,00	-	74.300,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.787,26	10.112,74	14.900,00	-
			14.900,00	-	14.900,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	9.478,00	33.853,37	43.331,37	-25.968,63
			69.300,00	-	69.300,00	-
527 01	011	Dienstreisen	126.700,80	16.899,20	143.600,00	-
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	143.600,00	-	143.600,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.560,90	-	14.560,90	-9.439,10
			24.000,00	-	24.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	106,38	106,38	-2.893,62
			3.000,00	-	3.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.590,25	48.809,75	59.400,00	-
			59.400,00	-	59.400,00	-

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)
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 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	14.543,56 15.800,00	1.256,44 -	15.800,00 15.800,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	19.568,63 11.900,00	- -	19.568,63 11.900,00	7.668,63 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>664.393,09</b>	<b>166.367,81</b>	<b>830.760,90</b>	<b>-27.739,10</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>858.500,00</b>	<b>-</b>	<b>858.500,00</b>	<b>-</b>
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.082,90 38.000,00	6.917,10 -	38.000,00 38.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>31.082,90</b>	<b>6.917,10</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.122,14 29.700,00	11.577,86 -	29.700,00 29.700,00	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	49.408,21 79.200,00	17.606,97 -	67.015,18 79.200,00	-12.184,82 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	32.121,53 44.600,00	10.424,42 -	42.545,95 44.600,00	-2.054,05 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	40.027,25 42.600,00	2.572,75 -	42.600,00 42.600,00	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	16.106,57 24.800,00	8.693,43 -	24.800,00 24.800,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	441.884,82 429.700,00	- -	441.884,82 429.700,00	12.184,82 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	5.054,05 3.000,00	- -	5.054,05 3.000,00	2.054,05 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.592,06 15.000,00	1.407,94 -	15.000,00 15.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>616.316,63</b>	<b>52.283,37</b>	<b>668.600,00</b>	<b>-</b>
			<b>668.600,00</b>	<b>-</b>	<b>668.600,00</b>	<b>-</b>
70		Für die Sacharbeit des Integrationsbeauftragten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 70	011	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	18.809,56 47.800,00	- -	18.809,56 47.800,00	-28.990,44 -
684 70	011	Zuschüsse u. dgl. zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR in 2011 i.H.v. 226.159,83 EUR b. 1503.68470</i>	76.840,17 553.000,00	226.159,83 -	303.000,00 553.000,00	-250.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>95.649,73</b>	<b>226.159,83</b>	<b>321.809,56</b>	<b>-278.990,44</b>
			<b>600.800,00</b>	<b>-</b>	<b>600.800,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.353.309,27</b>	<b>462.257,79</b>	<b>12.815.567,06</b>	<b>560.067,06</b>
			<b>12.255.500,00</b>	<b>-</b>	<b>12.255.500,00</b>	<b>99.250,77</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	40.755,02 14.500,00	- -	40.755,02 14.500,00	26.255,02 -
		Übrige Einnahmen	16.095,23 8.000,00	- -	16.095,23 8.000,00	8.095,23 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>56.850,25</b>	<b>-</b>	<b>56.850,25</b>	<b>34.350,25</b>
			<b>22.500,00</b>	<b>-</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	10.945.866,92 10.089.600,00	10.529,68 -	10.956.396,60 10.089.600,00	866.796,60 99.250,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.285.927,22 1.559.900,00	217.243,24 -	1.503.170,46 1.559.900,00	-56.729,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.840,17 553.000,00	226.159,83 -	303.000,00 553.000,00	-250.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	44.674,96 53.000,00	8.325,04 -	53.000,00 53.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.353.309,27</b>	<b>462.257,79</b>	<b>12.815.567,06</b>	<b>560.067,06</b>
			<b>12.255.500,00</b>	<b>-</b>	<b>12.255.500,00</b>	<b>99.250,77</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>12.296.459,02</b>	<b>462.257,79</b>	<b>12.758.716,81</b>	<b>525.716,81</b>
			<b>12.233.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.233.000,00</b>	<b>99.250,77</b>

**Justizministerium**  
0502 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	052	Gebühren und tarifliche Entgelte	156.231,00 250.000,00	- -	156.231,00 250.000,00	-93.769,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>156.231,00</b> <b>250.000,00</b>	- -	<b>156.231,00</b> <b>250.000,00</b>	<b>-93.769,00</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	6.415,85 10.500,00	- -	6.415,85 10.500,00	-4.084,15 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	5.206,60 -	- -	5.206,60 -	5.206,60 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	22.014,00 51.000,00	- -	22.014,00 51.000,00	-28.986,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>33.636,45</b> <b>61.500,00</b>	- -	<b>33.636,45</b> <b>61.500,00</b>	<b>-27.863,55</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	990	Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Justizministeriums <i>Zuweisung für die Justizprojekte des Jahres 2010.</i>	305.500,00 -	- -	305.500,00 -	305.500,00 -
<b>Summe Titelgruppe 87</b>			<b>305.500,00</b> -	- -	<b>305.500,00</b> -	<b>305.500,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>495.367,45</b> <b>311.500,00</b>	- -	<b>495.367,45</b> <b>311.500,00</b>	<b>183.867,45</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte und Richter	5.037.320,86 7.000.000,00	- -	5.037.320,86 7.000.000,00	-1.962.679,14 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	13.849,33 21.000,00	- -	13.849,33 21.000,00	-7.150,67 -
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.	16.277,37 51.000,00	- -	16.277,37 51.000,00	-34.722,63 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	150,00 10.000,00	- -	150,00 10.000,00	-9.850,00 -
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen	213.659.816,42 216.200.000,00	- -	213.659.816,42 216.200.000,00	-2.540.183,58 -
441 01	940	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	30.598.855,08 28.698.900,00	- -	30.598.855,08 28.698.900,00	1.899.955,08 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	465.549,29 375.000,00	- -	465.549,29 375.000,00	90.549,29 90.549,29
443 03	940	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 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>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	36.258.432,58 34.400.000,00	- -	36.258.432,58 34.400.000,00	1.858.432,58 -
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 einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	6.945.737,85 6.900.000,00	- -	6.945.737,85 6.900.000,00	45.737,85 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	32.608,82 50.000,00	- -	32.608,82 50.000,00	-17.391,18 -



**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	-	-	-	-
462 06	989	Globale Minderausgabe für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -514.900,00	- -	- -514.900,00	514.900,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>293.028.597,60</b>	<b>-</b>	<b>293.028.597,60</b>	<b>-165.002,40</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>293.193.600,00</b>	<b>-</b>	<b>293.193.600,00</b>	<b>90.549,29</b>
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 9.900,00	- -	- 9.900,00	-9.900,00 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	85.685,09 149.000,00	- -	85.685,09 149.000,00	-63.314,91 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	7.270,59 9.800,00	- -	7.270,59 9.800,00	-2.529,41 -
531 02	013	Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	148.968,72 160.400,00	- -	148.968,72 160.400,00	-11.431,28 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	318.012,66 443.000,00	- -	318.012,66 443.000,00	-124.987,34 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05	- -	- -	- -	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 534 05 und bei den Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512 jeweils Tit. 525 21 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes zu- lässig.	13.595,71 -	- -	13.595,71 -	13.595,71 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>573.532,77</b>	<b>-</b>	<b>573.532,77</b>	<b>-198.567,23</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>772.100,00</b>	<b>-</b>	<b>772.100,00</b>	<b>-</b>
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufen- den Kosten der Deutschen Richterakademie	221.805,71 245.000,00	- -	221.805,71 245.000,00	-23.194,29 -
685 01	052	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	43.821,90 52.000,00	- -	43.821,90 52.000,00	-8.178,10 -
685 03	011	Zuschuss zur Durchführung des Deutschen Verwal- tungsrichtertages in Freiburg	43.432,67 60.000,00	- -	43.432,67 60.000,00	-16.567,33 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	430,00 600,00	- -	430,00 600,00	-170,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>309.490,28</b>	<b>-</b>	<b>309.490,28</b>	<b>-48.109,72</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>357.600,00</b>	<b>-</b>	<b>357.600,00</b>	<b>-</b>
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbud- getierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.786.100,00	- -	- -1.786.100,00	1.786.100,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -13.658.200,00	- -	- -13.658.200,00	13.658.200,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- 46.100,00	- -	- 46.100,00	-46.100,00 -
981 06	990	Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	82.222,18 121.500,00	- -	82.222,18 121.500,00	-39.277,82 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>82.222,18</b>	<b>-</b>	<b>82.222,18</b>	<b>15.358.922,18</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-15.276.700,00</b>	<b>-</b>	<b>-15.276.700,00</b>	<b>-</b>
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	41.892,67 60.600,00	- -	41.892,67 60.600,00	-18.707,33 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>41.892,67</b>	<b>-</b>	<b>41.892,67</b>	<b>-18.707,33</b>
			<b>60.600,00</b>	<b>-</b>	<b>60.600,00</b>	<b>-</b>

**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
62		Jubiläumszuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	221.958,69	-	221.958,69	32.358,69
			189.600,00	-	189.600,00	32.358,69
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	52.317,66	-	52.317,66	-10.582,34
			62.900,00	-	62.900,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>274.276,35</b>	<b>-</b>	<b>274.276,35</b>	<b>21.776,35</b>
			<b>252.500,00</b>	<b>-</b>	<b>252.500,00</b>	<b>32.358,69</b>
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	052	Reisekosten	38.310,54	-	38.310,54	-21.089,46
			59.400,00	-	59.400,00	-
546 67	052	Sonstiger Sachaufwand	7.518,51	-	7.518,51	-2.381,49
			9.900,00	-	9.900,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>45.829,05</b>	<b>-</b>	<b>45.829,05</b>	<b>-23.470,95</b>
			<b>69.300,00</b>	<b>-</b>	<b>69.300,00</b>	<b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Titel der Tit.Gr. 68 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	052	Allgemeiner Sachaufwand	24.726,02	-	24.726,02	-13.373,98
			38.100,00	-	38.100,00	-
527 68	052	Reisekosten	1.917,56	-	1.917,56	-17.882,44
			19.800,00	-	19.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>26.643,58</b>	<b>-</b>	<b>26.643,58</b>	<b>-31.256,42</b>
			<b>57.900,00</b>	<b>-</b>	<b>57.900,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik Ersätze fließen den Mitteln zu.  Kw 1.700,0 Tsd. EUR nach Abschluss der Erneue- rung der sicherheitsrelevanten Schwachstromnet- ze, Notrufsysteme und Zellenrufanlagen in den Jus- tizvollzugsanstalten.	629.343,29	1.290.000,00	1.919.343,29	-572.656,71
			2.300.000,00	192.000,00	2.492.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>629.343,29</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.919.343,29</b>	<b>-572.656,71</b>
			<b>2.300.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>2.492.000,00</b>	<b>-</b>
70		Aufwand zur Umsetzung der Grundbuchamts- Struk- tureform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig <i>Inabgangstellung von Ausgaberesten.</i>				
429 70	052	Personalaufwand	3.694.941,41	950.000,00	4.644.941,41	-596.158,59
			5.241.100,00	-	5.241.100,00	-
511 70	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände, Fernmeldegebühren	89.695,82	266.700,00	356.395,82	-4,18
			356.400,00	-	356.400,00	-
514 70	052	Verbrauchsmittel	954,98	-	954,98	954,98
			-	-	-	-
517 70	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.664,98	16.135,00	19.799,98	-0,02
			19.800,00	-	19.800,00	-
518 70	052	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 70	052	Aus- und Fortbildung	6.896,96	-	6.896,96	6.896,96
			-	-	-	-
532 70	052	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 70	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	818.677,26	-	818.677,26	422.677,26
			396.000,00	-	396.000,00	-
546 70	052	Sonstiger Sachaufwand	2.262,72	17.535,00	19.797,72	-2,28
			19.800,00	-	19.800,00	-
547 70	052	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.918,64	700.000,00	701.918,64	-996.081,36
			-	1.698.000,00	1.698.000,00	-
671 70	052	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise	1.588.616,94	1.000.000,00	2.588.616,94	-194.383,06
			1.900.000,00	883.000,00	2.783.000,00	-
711 70	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik	15.081,74	300.000,00	315.081,74	-184.918,26
			500.000,00	-	500.000,00	-
812 70	052	Investitionsausgaben	158.342,06	-	158.342,06	118.342,06
			40.000,00	-	40.000,00	-

**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
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>6.381.053,51</b> <b>8.473.100,00</b>	<b>3.250.370,00</b> <b>2.581.000,00</b>	<b>9.631.423,51</b> <b>11.054.100,00</b>	<b>-1.422.676,49</b> -
71		Aufwand für die Einrichtung des digitalen Landesarchivs Baden-Württemberg zur Verwaltung und Verwahrung der Grundakten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Inabgangstellung von Ausgaberesten.</i>				
429 71	052	Personalaufwand	-	-	-	-
547 71	052	Sächliche Verwaltungsausgaben	27.370,00 700.000,00	550.000,00 -	577.370,00 700.000,00	-122.630,00 -
812 71	052	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>27.370,00</b> <b>700.000,00</b>	<b>550.000,00</b> -	<b>577.370,00</b> <b>700.000,00</b>	<b>-122.630,00</b> -
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 geleistet werden. Ausgaben können geleistet werden, bevor bei Tit. 381 87 Einnahmen eingegangen sind. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	990	Sachaufwand	-	-	-	-
684 87	990	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	307.292,31 -	- -	307.292,31 -	307.292,31 1.792,31
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>307.292,31</b> -	- -	<b>307.292,31</b> -	<b>307.292,31</b> <b>1.792,31</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>301.727.543,59</b> <b>290.960.000,00</b>	<b>5.090.370,00</b> <b>2.773.000,00</b>	<b>306.817.913,59</b> <b>293.733.000,00</b>	<b>13.084.913,59</b> <b>124.700,29</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	156.231,00 250.000,00	- -	156.231,00 250.000,00	-93.769,00 -
		Übrige Einnahmen	339.136,45 61.500,00	- -	339.136,45 61.500,00	277.636,45 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>495.367,45</b> <b>311.500,00</b>	- -	<b>495.367,45</b> <b>311.500,00</b>	<b>183.867,45</b> -
		Personalausgaben	297.039.708,03 298.747.800,00	950.000,00 -	297.989.708,03 298.747.800,00	-758.091,97 122.907,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.597.446,76 2.391.300,00	1.550.370,00 1.698.000,00	3.147.816,76 4.089.300,00	-941.483,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.205.399,53 2.257.600,00	1.000.000,00 883.000,00	3.205.399,53 3.140.600,00	64.799,53 1.792,31
		Ausgaben für Investitionen	802.767,09 2.840.000,00	1.590.000,00 192.000,00	2.392.767,09 3.032.000,00	-639.232,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	82.222,18 -15.276.700,00	- -	82.222,18 -15.276.700,00	15.358.922,18 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>301.727.543,59</b> <b>290.960.000,00</b>	<b>5.090.370,00</b> <b>2.773.000,00</b>	<b>306.817.913,59</b> <b>293.733.000,00</b>	<b>13.084.913,59</b> <b>124.700,29</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>301.232.176,14</b> <b>290.648.500,00</b>	<b>5.090.370,00</b> <b>2.773.000,00</b>	<b>306.322.546,14</b> <b>293.421.500,00</b>	<b>12.901.046,14</b> <b>124.700,29</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
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>	212.230.372,36 211.000.000,00	- -	212.230.372,36 211.000.000,00	1.230.372,36 -
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>	3.544.623,42 6.390.000,00	- -	3.544.623,42 6.390.000,00	-2.845.376,58 -
111 44	052	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher <i>Weniger infolge Abnahme der Vollstreckungs- aufträge bei den Gerichtsvollziehern.</i>	34.756.289,74 41.500.000,00	- -	34.756.289,74 41.500.000,00	-6.743.710,26 -
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 der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	78.559.133,79 85.000.000,00	- -	78.559.133,79 85.000.000,00	-6.440.866,21 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	6.612,31 15.000,00	- -	6.612,31 15.000,00	-8.387,69 -
119 49	052	Vermischte Einnahmen <i>Unerwartet hohe Vereinnahmung hinterlegter Beträge zur Staatskasse nach Erlöschen der jeweiligen Herausgabeansprüche.</i>	510.121,69 400.000,00	- -	510.121,69 400.000,00	110.121,69 -
124 01	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.275,51 3.500,00	- -	3.275,51 3.500,00	-224,49 -
132 01	052	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	25.986,57 10.000,00	- -	25.986,57 10.000,00	15.986,57 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>329.636.415,39</b> <b>344.318.500,00</b>	- -	<b>329.636.415,39</b> <b>344.318.500,00</b>	<b>-14.682.084,61</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Die Anzahl der Staatsschutz-Strafsachen und die Erstattungsleistungen des Bundes können im Voraus nur geschätzt werden.</i>	10.153,01 127.800,00	- -	10.153,01 127.800,00	-117.646,99 -
232 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>10.153,01</b> <b>129.800,00</b>	- -	<b>10.153,01</b> <b>129.800,00</b>	<b>-119.646,99</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69	Informationstechnik					
231 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
232 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Höhere Erstattungsleistungen der Länder infolge erhöhten Aufwands zur Pflege des automatisier- ten Mahnverfahrens.</i>	1.196.532,22 1.000.000,00	- -	1.196.532,22 1.000.000,00	196.532,22 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>1.196.532,22</b> <b>1.030.000,00</b>	- -	<b>1.196.532,22</b> <b>1.030.000,00</b>	<b>166.532,22</b> -
90	Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung					
119 90	052	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	29.990,58 30.700,00	- -	29.990,58 30.700,00	-709,42 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>29.990,58</b> <b>30.700,00</b>	- -	<b>29.990,58</b> <b>30.700,00</b>	<b>-709,42</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>330.873.091,20</b> <b>345.509.000,00</b>	- -	<b>330.873.091,20</b> <b>345.509.000,00</b>	<b>-14.635.908,80</b> -

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
		<b>Ausgaben</b>				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Titel der TG 69 und 71) und Tit. 427 12 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		<b>Personalausgaben</b>				
412 01	052	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl. <i>Weniger Strafverfahren mit Schöffenbeteiligung.</i>	1.877.061,73 2.050.000,00	- -	1.877.061,73 2.050.000,00	-172.938,27 -
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	249.955.621,49 237.463.700,00	- -	249.955.621,49 237.463.700,00	12.491.921,49 15.647,20
422 02	052	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter	396.352,41 432.700,00	- -	396.352,41 432.700,00	-36.347,59 -
422 03	052	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	4.139.439,18 3.878.400,00	- -	4.139.439,18 3.878.400,00	261.039,18 -
427 11	052	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01.	258.675,59 2.200,00	- -	258.675,59 2.200,00	256.475,59 -
427 12	052	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsververtretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten Die Mittel sind übertragbar.	143.996,61 172.500,00	55.403,39 26.900,00	199.400,00 199.400,00	- -
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>	723.378,85 901.000,00	- -	723.378,85 901.000,00	-177.621,15 -
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	27.263,98 38.000,00	- -	27.263,98 38.000,00	-10.736,02 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	610.599,00 515.200,00	- -	610.599,00 515.200,00	95.399,00 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	96.164.636,96 96.193.700,00	- -	96.164.636,96 96.193.700,00	-29.063,04 -
428 06	052	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weitere Einschränkung der Eigenreinigung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe 0502.46206.</i>	4.652.010,93 5.200.000,00	1.101.000,00 728.900,00	5.753.010,93 5.928.900,00	-175.889,07 -
428 51	052	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	55.045,25 40.000,00	- -	55.045,25 40.000,00	15.045,25 -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld.</i>	391.253,47 500.000,00	- -	391.253,47 500.000,00	-108.746,53 -
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>	26.255.189,31 30.705.300,00	- -	26.255.189,31 30.705.300,00	-4.450.110,69 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>385.650.524,76</b> <b>378.092.700,00</b>	<b>1.156.403,39</b> <b>755.800,00</b>	<b>386.806.928,15</b> <b>378.848.500,00</b>	<b>7.958.428,15</b> <b>15.647,20</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	19.181.691,89 23.785.000,00	4.738.595,28 1.744.000,00	23.920.287,17 25.529.000,00	-1.608.712,83 -
514 01	052	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56.453,59 54.500,00	- 1.800,00	56.453,59 56.300,00	153,59 -
514 02	052	Dienst- und Schutzkleidung	11.635,82 12.900,00	- -	11.635,82 12.900,00	-1.264,18 -
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	488.746,89 495.000,00	- -	488.746,89 495.000,00	-6.253,11 -
518 02	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	41.944,43 38.600,00	- -	41.944,43 38.600,00	3.344,43 -

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 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	779.078,14 785.100,00	6.021,86 -	785.100,00 785.100,00	- -
525 22	052	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	192.414,90 208.900,00	- -	192.414,90 208.900,00	-16.485,10 -
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	33.316,56 44.600,00	- -	33.316,56 44.600,00	-11.283,44 -
525 42	052	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studenten der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	26.474,62 34.700,00	- -	26.474,62 34.700,00	-8.225,38 -
525 51	052	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richter (einschließlich Reisekosten)	19.513,44 49.500,00	- -	19.513,44 49.500,00	-29.986,56 -
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	26.194,13 59.400,00	5.500,00 -	31.694,13 59.400,00	-27.705,87 -
526 11	052	Kosten für Sachverständige	10.666,23 17.800,00	- 800,00	10.666,23 18.600,00	-7.933,77 -
527 01	052	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	628.779,49 688.100,00	22.500,00 -	651.279,49 688.100,00	-36.820,51 -
529 01	052	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	2.678,74 3.100,00	- -	2.678,74 3.100,00	-421,26 -
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten	24.419,37 178.200,00	47.000,00 -	71.419,37 178.200,00	-106.780,63 -
534 01	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	170.867,87 153.500,00	- -	170.867,87 153.500,00	17.367,87 -
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 sowie Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	191.887.471,59 205.870.000,00	- -	191.887.471,59 205.870.000,00	-13.982.528,41 -
536 02	052	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger Maßnahmen als erwartet.</i>	57.767,69 240.000,00	- -	57.767,69 240.000,00	-182.232,31 -
537 02	052	Aufwendungen in Hinterlegungssachen	257.973,20 366.300,00	- -	257.973,20 366.300,00	-108.326,80 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	78.780,71 79.200,00	- -	78.780,71 79.200,00	-419,29 -
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	239.003,94 79.200,00	- -	239.003,94 79.200,00	159.803,94 159.803,94
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>214.215.873,24</b> <b>233.243.600,00</b>	<b>4.819.617,14</b> <b>1.746.600,00</b>	<b>219.035.490,38</b> <b>234.990.200,00</b>	<b>-15.954.709,62</b> <b>159.803,94</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	79.039,03 130.000,00	- -	79.039,03 130.000,00	-50.960,97 -
681 02	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	3.717.453,03 4.200.000,00	- -	3.717.453,03 4.200.000,00	-482.546,97 -
684 01	052	Zuschuss an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	100.000,00 150.000,00	- -	100.000,00 150.000,00	-50.000,00 -
685 01	052	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.198.224,63 9.500.000,00	- -	8.198.224,63 9.500.000,00	-1.301.775,37 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>12.094.716,69</b> <b>13.980.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>12.094.716,69</b> <b>13.980.000,00</b>	<b>-1.885.283,31</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	052	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	47.990,00 -	- -	47.990,00 -	47.990,00 -
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.119.683,38 3.970.000,00	169.000,00 52.800,00	1.288.683,38 4.022.800,00	-2.734.116,62 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.167.673,38</b> <b>3.970.000,00</b>	<b>169.000,00</b> <b>52.800,00</b>	<b>1.336.673,38</b> <b>4.022.800,00</b>	<b>-2.686.126,62</b> <b>-</b>

**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
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
429 69	052	Personalaufwand	934.366,43 1.458.000,00	231.500,00 -	1.165.866,43 1.458.000,00	-292.133,57 -
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	638.006,35 1.773.000,00	527.965,33 74.800,00	1.165.971,68 1.847.800,00	-681.828,32 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.485.005,91 3.564.000,00	1.029.400,00 9.500,00	3.514.405,91 3.573.500,00	-59.094,09 -
514 69	052	Verbrauchsmittel	1.274.165,33 1.287.000,00	184.334,67 171.500,00	1.458.500,00 1.458.500,00	- -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	882.979,33 1.089.000,00	- 900,00	882.979,33 1.089.900,00	-206.920,67 -
525 69	052	Aus- und Fortbildung	270.899,67 1.089.000,00	323.000,00 10.000,00	593.899,67 1.099.000,00	-505.100,33 -
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.901.483,86 17.517.000,00	4.225.000,00 107.400,00	17.126.483,86 17.624.400,00	-497.916,14 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	832,63 99.000,00	- -	832,63 99.000,00	-98.167,37 -
632 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	24.008,89 40.000,00	- -	24.008,89 40.000,00	-15.991,11 -
676 69	052	Erstattungen an Ausland	- 135.000,00	- -	- 135.000,00	-135.000,00 -
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	760.022,11 2.160.000,00	152.148,61 109.000,00	912.170,72 2.269.000,00	-1.356.829,28 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>20.171.770,51</b> <b>30.211.000,00</b>	<b>6.673.348,61</b> <b>483.100,00</b>	<b>26.845.119,12</b> <b>30.694.100,00</b>	<b>-3.848.980,88</b> <b>-</b>
71		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
412 71	052	Entschädigungen an ehrenamtliche Bewährungshelfer	187.757,13 340.000,00	- 90.000,00	187.757,13 430.000,00	-242.242,87 -
534 71	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung des Tit. 534 71 erhöht sich um Einsparungen durch das Freiwerden von Stellen der zum Stichtag 01.01.2007 im Bereich der Bewährungs- und Gerichtshilfe verwendeten Beam- ten und Angestellten bei deren dauerhaften Aus- scheiden aus dem Landesdienst sowie bei Beur- laubungen ohne Dienstbezüge für die Zeit der Be- urlaubung und bei Elternzeit ohne Dienstbezüge für die Dauer der Elternzeit. Die Höhe des Kapitalisierungsentgelts (Schöp- fungsbetrag) bei Tit. 422 01 (Beamte) und 428 01 (Arbeitnehmer) beträgt 60.899 EUR. Das Kapitalisierungsentgelt ändert sich ab dem Jahr 2009 entsprechend der für Ba- den-Württemberg maßgeblichen Änderung des Ta- rifs der Entgeltgruppe 10 TV-L (West). Das Kapitalisierungsentgelt steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle bzw. nach Beginn der Beurlaubung ohne Dienstbezüge bzw. der Elternzeit ohne Dienstbe- züge monatlich im Voraus zur Verfügung.	10.069.693,75 6.127.600,00	- -	10.069.693,75 6.127.600,00	3.942.093,75 -
546 71	052	Sachaufwand	58.330,73 79.200,00	- -	58.330,73 79.200,00	-20.869,27 -
684 71	052	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	1.715.000,00 1.715.000,00	- -	1.715.000,00 1.715.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>12.030.781,61</b> <b>8.261.800,00</b>	<b>-</b> <b>90.000,00</b>	<b>12.030.781,61</b> <b>8.351.800,00</b>	<b>3.678.981,61</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>645.331.340,19</b> <b>667.759.100,00</b>	<b>12.818.369,14</b> <b>3.128.300,00</b>	<b>658.149.709,33</b> <b>670.887.400,00</b>	<b>-12.737.690,67</b> <b>175.451,14</b>

**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

<b>Abschluss</b>					
Verwaltungseinnahmen		329.666.405,97	-	329.666.405,97	-14.682.794,03
		344.349.200,00	-	344.349.200,00	-
Übrige Einnahmen		1.206.685,23	-	1.206.685,23	46.885,23
		1.159.800,00	-	1.159.800,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>330.873.091,20</b>	-	<b>330.873.091,20</b>	<b>-14.635.908,80</b>
		<b>345.509.000,00</b>	-	<b>345.509.000,00</b>	-
Personalausgaben		386.772.648,32	1.387.903,39	388.160.551,71	7.424.051,71
		379.890.700,00	845.800,00	380.736.500,00	15.647,20
Sächliche Verwaltungsausgaben		242.797.270,80	11.109.317,14	253.906.587,94	-14.082.512,06
		265.868.400,00	2.120.700,00	267.989.100,00	159.803,94
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		13.833.725,58	-	13.833.725,58	-2.036.274,42
		15.870.000,00	-	15.870.000,00	-
Ausgaben für Investitionen		1.927.695,49	321.148,61	2.248.844,10	-4.042.955,90
		6.130.000,00	161.800,00	6.291.800,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>645.331.340,19</b>	<b>12.818.369,14</b>	<b>658.149.709,33</b>	<b>-12.737.690,67</b>
		<b>667.759.100,00</b>	<b>3.128.300,00</b>	<b>670.887.400,00</b>	<b>175.451,14</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>314.458.248,99</b>	<b>12.818.369,14</b>	<b>327.276.618,13</b>	<b>1.898.218,13</b>
		<b>322.250.100,00</b>	<b>3.128.300,00</b>	<b>325.378.400,00</b>	<b>175.451,14</b>



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	504,00 200,00	- -	504,00 200,00	304,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>504,00</b> <b>200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>504,00</b> <b>200,00</b>	<b>304,00</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	258.038,43 220.000,00	- -	258.038,43 220.000,00	38.038,43 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>258.038,43</b> <b>220.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>258.038,43</b> <b>220.000,00</b>	<b>38.038,43</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>258.542,43</b> <b>220.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>258.542,43</b> <b>220.200,00</b>	<b>38.342,43</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	479.486,80 339.000,00	139.755,15 81.760,56	619.241,95 420.760,56	198.481,39 -
422 02	052	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter <i>Weniger Abordnungen.</i>	267.287,65 405.700,00	- -	267.287,65 405.700,00	-138.412,35 -
427 16	133	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	26.650,80 30.000,00	- -	26.650,80 30.000,00	-3.349,20 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	1.332,20 1.900,00	- -	1.332,20 1.900,00	-567,80 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	122.900,81 118.600,00	- -	122.900,81 118.600,00	4.300,81 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	15.839,16 19.000,00	- -	15.839,16 19.000,00	-3.160,84 -
441 01	940	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	49.627,89 50.900,00	- -	49.627,89 50.900,00	-1.272,11 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 500,00	- -	- 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.	20.050,17 10.000,00	- -	20.050,17 10.000,00	10.050,17 10.050,17
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>983.175,48</b> <b>976.900,00</b>	<b>139.755,15</b> <b>81.760,56</b>	<b>1.122.930,63</b> <b>1.058.660,56</b>	<b>64.270,07</b> <b>10.050,17</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.451,77 19.800,00	- -	15.451,77 19.800,00	-4.348,23 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	12.607,18 46.500,00	30.800,00 -	43.407,18 46.500,00	-3.092,82 -
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	53.417,02 104.000,00	40.000,00 -	93.417,02 104.000,00	-10.582,98 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	27.095,16 27.700,00	- -	27.095,16 27.700,00	-604,84 -
527 01	133	Dienstreisen	2.693,55 3.500,00	800,00 -	3.493,55 3.500,00	-6,45 -

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)
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 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	991,33 1.000,00	- -	991,33 1.000,00	-8,67 -
532 01	133	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	595,00 1.300,00	- -	595,00 1.300,00	-705,00 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	1.059,50 3.000,00	1.900,00 -	2.959,50 3.000,00	-40,50 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.021,79 1.000,00	- -	1.021,79 1.000,00	21,79 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>114.932,30</b> <b>208.000,00</b>	<b>73.500,00</b> -	<b>188.432,30</b> <b>208.000,00</b>	<b>-19.567,70</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.255,39 15.000,00	- -	17.255,39 15.000,00	2.255,39 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>17.255,39</b> <b>15.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>17.255,39</b> <b>15.000,00</b>	<b>2.255,39</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>-</b> -	<b>-</b> -	<b>-</b> -	<b>-</b> -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	300,00 -	- -	300,00 -	300,00 300,00
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>300,00</b> -	<b>-</b> -	<b>300,00</b> -	<b>300,00</b> <b>300,00</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.850,33 9.900,00	- -	13.850,33 9.900,00	3.950,33 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.487,01 13.800,00	360,00 -	9.847,01 13.800,00	-3.952,99 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	1.287,99 2.000,00	700,00 -	1.987,99 2.000,00	-12,01 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	9.438,83 9.700,00	260,00 -	9.698,83 9.700,00	-1,17 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.247,76 49.500,00	28.250,00 -	49.497,76 49.500,00	-2,24 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 2.000,00	2.000,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>55.311,92</b> <b>86.900,00</b>	<b>31.570,00</b> -	<b>86.881,92</b> <b>86.900,00</b>	<b>-18,08</b> -
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	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
547 88	133	Sachaufwand	319,27 400,00	- -	319,27 400,00	-80,73 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>319,27</b> <b>900,00</b>	<b>-</b> -	<b>319,27</b> <b>900,00</b>	<b>-580,73</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.171.294,36</b> <b>1.287.700,00</b>	<b>244.825,15</b> <b>81.760,56</b>	<b>1.416.119,51</b> <b>1.369.460,56</b>	<b>46.658,95</b> <b>10.350,17</b>

**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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	504,00	-	504,00	304,00
			200,00	-	200,00	-
		Übrige Einnahmen	258.038,43	-	258.038,43	38.038,43
			220.000,00	-	220.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>258.542,43</b>	-	<b>258.542,43</b>	<b>38.342,43</b>
			<b>220.200,00</b>	-	<b>220.200,00</b>	-
		Personalausgaben	983.475,48	139.755,15	1.123.230,63	64.070,07
			977.400,00	81.760,56	1.059.160,56	10.350,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben	170.563,49	105.070,00	275.633,49	-19.666,51
			295.300,00	-	295.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	17.255,39	-	17.255,39	2.255,39
			15.000,00	-	15.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.171.294,36</b>	<b>244.825,15</b>	<b>1.416.119,51</b>	<b>46.658,95</b>
			<b>1.287.700,00</b>	<b>81.760,56</b>	<b>1.369.460,56</b>	<b>10.350,17</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>912.751,93</b>	<b>244.825,15</b>	<b>1.157.577,08</b>	<b>8.316,52</b>
			<b>1.067.500,00</b>	<b>81.760,56</b>	<b>1.149.260,56</b>	<b>10.350,17</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	053	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.876.447,71 3.500.000,00	- -	3.876.447,71 3.500.000,00	376.447,71 -
119 49	053	Vermischte Einnahmen	1.959,51 500,00	- -	1.959,51 500,00	1.459,51 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.878.407,22</b> <b>3.500.500,00</b>	- -	<b>3.878.407,22</b> <b>3.500.500,00</b>	<b>377.907,22</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	053	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	9.044,72 -	- -	9.044,72 -	9.044,72 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>9.044,72</b> -	- -	<b>9.044,72</b> -	<b>9.044,72</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.887.451,94</b> <b>3.500.500,00</b>	- -	<b>3.887.451,94</b> <b>3.500.500,00</b>	<b>386.951,94</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
412 01	053	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	100.086,11 120.000,00	- -	100.086,11 120.000,00	-19.913,89 -
422 01	053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	13.552.286,96 12.644.800,00	- -	13.552.286,96 12.644.800,00	907.486,96 -
422 02	053	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter <i>Entgegen der Annahme keine Abordnungen.</i>	- 140.000,00	- -	- 140.000,00	-140.000,00 -
427 11	053	Nebenvergütungen	5.323,53 10.000,00	- -	5.323,53 10.000,00	-4.676,47 -
427 51	053	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.291,96 23.800,00	23.000,00 15.400,00	25.291,96 39.200,00	-13.908,04 -
428 01	053	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.497.534,64 2.599.300,00	- -	2.497.534,64 2.599.300,00	-101.765,36 -
428 06	053	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weitere Einschränkung der Eigenreinigung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe 0502.46206.</i>	235.014,83 295.000,00	74.000,00 55.200,00	309.014,83 350.200,00	-41.185,17 -
453 01	053	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	23.240,68 28.000,00	- -	23.240,68 28.000,00	-4.759,32 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>16.415.778,71</b> <b>15.860.900,00</b>	<b>97.000,00</b> <b>70.600,00</b>	<b>16.512.778,71</b> <b>15.931.500,00</b>	<b>581.278,71</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	053	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 23.000,00 EUR von 1209.51801</i>	517.297,73 594.000,00	220.000,00 121.200,00	737.297,73 715.200,00	22.097,73 -
514 01	053	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.917,88 6.900,00	- -	5.917,88 6.900,00	-982,12 -
514 02	053	Dienst- und Schutzkleidung	59,88 300,00	- -	59,88 300,00	-240,12 -
517 01	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	31.507,60 29.700,00	19.000,00 -	50.507,60 29.700,00	20.807,60 -
518 02	053	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	780,83 3.000,00	2.000,00 -	2.780,83 3.000,00	-219,17 -
525 21	053	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 1209.51801</i>	30.467,86 30.700,00	14.000,00 9.200,00	44.467,86 39.900,00	4.567,86 -
525 51	053	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter (einschließlich Reisekosten)	8.570,88 13.900,00	3.000,00 -	11.570,88 13.900,00	-2.329,12 -

**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)
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
526 21	053	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.001,38 1.500,00	-	3.001,38 1.500,00	1.501,38 -
527 01	053	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	13.905,78 18.800,00	4.000,00 -	17.905,78 18.800,00	-894,22 -
529 01	053	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungs- gerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	793,06 800,00	- -	793,06 800,00	-6,94 -
536 01	053	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	648.811,38 891.000,00	- -	648.811,38 891.000,00	-242.188,62 -
546 49	053	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.225,51 2.800,00	5.000,00 -	9.225,51 2.800,00	6.425,51 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.265.339,77</b> <b>1.593.400,00</b>	<b>267.000,00</b> <b>130.400,00</b>	<b>1.532.339,77</b> <b>1.723.800,00</b>	<b>-191.460,23</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	053	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.530,76 15.000,00	- 6.100,00	21.530,76 21.100,00	430,76 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>21.530,76</b> <b>15.000,00</b>	<b>-</b> <b>6.100,00</b>	<b>21.530,76</b> <b>21.100,00</b>	<b>430,76</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	053	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände <i>Umsetzung 4.000,00 EUR von 1209.51801</i>	30.695,51 89.100,00	3.000,00 9.200,00	33.695,51 98.300,00	-64.604,49 -
511 69B	053	Fernmeldegebühren u. dgl.	61.005,59 130.700,00	73.000,00 32.200,00	134.005,59 162.900,00	-28.894,41 -
514 69	053	Verbrauchsmittel	28.348,67 49.500,00	4.000,00 -	32.348,67 49.500,00	-17.151,33 -
518 69	053	Maschinen- und Gerätemieten	56.451,66 93.600,00	49.000,00 37.600,00	105.451,66 131.200,00	-25.748,34 -
534 69	053	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	453.962,73 678.200,00	345.000,00 226.500,00	798.962,73 904.700,00	-105.737,27 -
546 69	053	Sonstiger Sachaufwand	7.907,59 46.000,00	14.000,00 1.500,00	21.907,59 47.500,00	-25.592,41 -
812 69	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	103.869,93 10.000,00	- -	103.869,93 10.000,00	93.869,93 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>742.241,68</b> <b>1.097.100,00</b>	<b>488.000,00</b> <b>307.000,00</b>	<b>1.230.241,68</b> <b>1.404.100,00</b>	<b>-173.858,32</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.444.890,92</b> <b>18.566.400,00</b>	<b>852.000,00</b> <b>514.100,00</b>	<b>19.296.890,92</b> <b>19.080.500,00</b>	<b>216.390,92</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.887.451,94 3.500.500,00	- -	3.887.451,94 3.500.500,00	386.951,94 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.887.451,94</b> <b>3.500.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.887.451,94</b> <b>3.500.500,00</b>	<b>386.951,94</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	16.415.778,71 15.860.900,00	97.000,00 70.600,00	16.512.778,71 15.931.500,00	581.278,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.903.711,52 2.680.500,00	755.000,00 437.400,00	2.658.711,52 3.117.900,00	-459.188,48 -
		Ausgaben für Investitionen	125.400,69 25.000,00	- 6.100,00	125.400,69 31.100,00	94.300,69 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.444.890,92</b> <b>18.566.400,00</b>	<b>852.000,00</b> <b>514.100,00</b>	<b>19.296.890,92</b> <b>19.080.500,00</b>	<b>216.390,92</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.557.438,98</b> <b>15.065.900,00</b>	<b>852.000,00</b> <b>514.100,00</b>	<b>15.409.438,98</b> <b>15.580.000,00</b>	<b>-170.561,02</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 47	054	Kostenerstattung für Gutachten <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.295.693,74 1.400.000,00	- -	1.295.693,74 1.400.000,00	-104.306,26 -
111 48	054	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.931.524,16 2.200.000,00	- -	1.931.524,16 2.200.000,00	-268.475,84 -
111 49	054	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	1.124.154,42 1.200.000,00	- -	1.124.154,42 1.200.000,00	-75.845,58 -
119 49	054	Vermischte Einnahmen	3.312,76 2.000,00	- -	3.312,76 2.000,00	1.312,76 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.354.685,08</b>	<b>-</b>	<b>4.354.685,08</b>	<b>-447.314,92</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>4.802.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.802.000,00</b>	<b>-</b>
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung				
119 90	054	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	3.704,00 -	- -	3.704,00 -	3.704,00 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>3.704,00</b>	<b>-</b>	<b>3.704,00</b>	<b>3.704,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.358.389,08</b>	<b>-</b>	<b>4.358.389,08</b>	<b>-443.610,92</b>
<b>4.802.000,00</b>			<b>4.802.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.802.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
412 01	054	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	262.024,59 270.000,00	- -	262.024,59 270.000,00	-7.975,41 -
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	11.282.499,90 10.706.700,00	- -	11.282.499,90 10.706.700,00	575.799,90 -
427 11	054	Nebenvergütungen	736,80 800,00	- -	736,80 800,00	-63,20 -
427 51	054	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.279,83 8.600,00	- -	2.279,83 8.600,00	-6.320,17 -
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.050.636,18 5.838.100,00	- -	6.050.636,18 5.838.100,00	212.536,18 -
428 06	054	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	52.948,34 55.000,00	- -	52.948,34 55.000,00	-2.051,66 -
453 01	054	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.562,25 23.000,00	- -	14.562,25 23.000,00	-8.437,75 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>17.665.687,89</b>	<b>-</b>	<b>17.665.687,89</b>	<b>763.487,89</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>16.902.200,00</b>	<b>-</b>	<b>16.902.200,00</b>	<b>-</b>
511 01	054	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	819.947,66 811.800,00	35.500,00 11.106,00	855.447,66 822.906,00	32.541,66 -
514 01	054	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41,58 300,00	- -	41,58 300,00	-258,42 -
514 02	054	Dienst- und Schutzkleidung	13,20 300,00	- -	13,20 300,00	-286,80 -
517 01	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.181,17 21.800,00	2.600,00 -	21.781,17 21.800,00	-18,83 -
525 21	054	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	55.813,29 61.400,00	7.000,00 1.500,00	62.813,29 62.900,00	-86,71 -
525 51	054	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter (einschließlich Reisekosten)	2.568,11 5.900,00	3.300,00 -	5.868,11 5.900,00	-31,89 -
526 21	054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.608,87 500,00	- -	4.608,87 500,00	4.108,87 -
527 01	054	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	6.858,10 10.900,00	- -	6.858,10 10.900,00	-4.041,90 -

**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)
			Haushalts- 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	054	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesozial- gerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	799,40 800,00	- -	799,40 800,00	-0,60 -
532 01	054	Umzugs- und Verlegungskosten	- 29.700,00	29.700,00 -	29.700,00 29.700,00	- -
536 01	054	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreiche nicht das erwartete Aus- maß.</i>	12.551.427,34 14.850.000,00	- -	12.551.427,34 14.850.000,00	-2.298.572,66 -
546 49	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.731,95 4.000,00	- -	8.731,95 4.000,00	4.731,95 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>13.469.990,67</b>	<b>78.100,00</b>	<b>13.548.090,67</b>	<b>-2.261.915,33</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>		<b>12.606,00</b>	<b>15.810.006,00</b>	<b>-</b>
812 01	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.110,09 90.000,00	27.100,00 5.400,00	73.210,09 95.400,00	-22.189,91 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>46.110,09</b>	<b>27.100,00</b>	<b>73.210,09</b>	<b>-22.189,91</b>
			<b>90.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	054	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	29.009,85 49.500,00	20.400,00 -	49.409,85 49.500,00	-90,15 -
511 69B	054	Fernmeldegebühren u. dgl.	92.898,18 148.500,00	55.600,00 -	148.498,18 148.500,00	-1,82 -
514 69	054	Verbrauchsmittel	65.853,34 59.400,00	- -	65.853,34 59.400,00	6.453,34 -
518 69	054	Maschinen- und Gerätemieten	50.231,84 55.400,00	5.100,00 -	55.331,84 55.400,00	-68,16 -
534 69	054	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	562.750,21 891.000,00	129.000,00 -	691.750,21 891.000,00	-199.249,79 -
546 69	054	Sonstiger Sachaufwand	-1.010,84 17.800,00	1.300,00 -	289,16 17.800,00	-17.510,84 -
812 69	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.421,35 70.000,00	32.400,00 -	47.821,35 70.000,00	-22.178,65 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>815.153,93</b>	<b>243.800,00</b>	<b>1.058.953,93</b>	<b>-232.646,07</b>
			<b>1.291.600,00</b>	<b>-</b>	<b>1.291.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.996.942,58</b>	<b>349.000,00</b>	<b>32.345.942,58</b>	<b>-1.753.263,42</b>
			<b>34.081.200,00</b>	<b>18.006,00</b>	<b>34.099.206,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.358.389,08 4.802.000,00	- -	4.358.389,08 4.802.000,00	-443.610,92 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.358.389,08</b>	<b>-</b>	<b>4.358.389,08</b>	<b>-443.610,92</b>
			<b>4.802.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.802.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	17.665.687,89 16.902.200,00	- -	17.665.687,89 16.902.200,00	763.487,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.269.723,25 17.019.000,00	289.500,00 12.606,00	14.559.223,25 17.031.606,00	-2.472.382,75 -
		Ausgaben für Investitionen	61.531,44 160.000,00	59.500,00 5.400,00	121.031,44 165.400,00	-44.368,56 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.996.942,58</b>	<b>349.000,00</b>	<b>32.345.942,58</b>	<b>-1.753.263,42</b>
			<b>34.081.200,00</b>	<b>18.006,00</b>	<b>34.099.206,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>27.638.553,50</b>	<b>349.000,00</b>	<b>27.987.553,50</b>	<b>-1.309.652,50</b>
			<b>29.279.200,00</b>	<b>18.006,00</b>	<b>29.297.206,00</b>	<b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	055	Gerichtskosten, Gebühren	1.464.837,40 1.500.000,00	- -	1.464.837,40 1.500.000,00	-35.162,60 -
119 49	055	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.464.837,40</b> <b>1.500.100,00</b>	- -	<b>1.464.837,40</b> <b>1.500.100,00</b>	<b>-35.262,60</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	055	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	235,00 -	- -	235,00 -	235,00 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>235,00</b> -	- -	<b>235,00</b> -	<b>235,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.465.072,40</b> <b>1.500.100,00</b>	- -	<b>1.465.072,40</b> <b>1.500.100,00</b>	<b>-35.027,60</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
412 01	055	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	37.222,64 49.200,00	- -	37.222,64 49.200,00	-11.977,36 -
422 01	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.312.115,20 3.813.900,00	- -	4.312.115,20 3.813.900,00	498.215,20 -
422 02	055	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter	67.884,22 240.000,00	- -	67.884,22 240.000,00	-172.115,78 -
<i>Weniger Abordnungen.</i>						
427 11	055	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Weniger- ausgaben bei Tit. 511 01.	- -	- -	- -	- -
427 51	055	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.782,05 8.000,00	29.400,00 24.200,00	32.182,05 32.200,00	-17,95 -
428 01	055	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	756.095,59 789.400,00	- -	756.095,59 789.400,00	-33.304,41 -
428 06	055	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	39.530,04 42.000,00	2.460,00 -	41.990,04 42.000,00	-9,96 -
453 01	055	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.905,98 80.000,00	- -	29.905,98 80.000,00	-50.094,02 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>5.245.535,72</b> <b>5.022.500,00</b>	<b>31.860,00</b> <b>24.200,00</b>	<b>5.277.395,72</b> <b>5.046.700,00</b>	<b>230.695,72</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	055	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	172.451,80 179.200,00	47.000,00 57.600,00	219.451,80 236.800,00	-17.348,20 -
514 02	055	Dienst- und Schutzkleidung	65,70 500,00	400,00 -	465,70 500,00	-34,30 -
517 01	055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.073,11 39.600,00	47.800,00 18.300,00	57.873,11 57.900,00	-26,89 -
525 21	055	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	25.918,62 21.800,00	1.380,00 5.500,00	27.298,62 27.300,00	-1,38 -
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.	5.479,16 9.900,00	1.320,00 -	6.799,16 9.900,00	-3.100,84 -
529 01	055	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in be- sonde- ren Fällen	599,23 600,00	- -	599,23 600,00	-0,77 -
534 01	055	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	47.844,39 54.500,00	6.000,00 2.400,00	53.844,39 56.900,00	-3.055,61 -
536 01	055	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	81.643,49 99.000,00	- -	81.643,49 99.000,00	-17.356,51 -



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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	055	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.448,10 3.000,00	- -	4.448,10 3.000,00	1.448,10 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>348.523,60</b>	<b>103.900,00</b>	<b>452.423,60</b>	<b>-39.776,40</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	055	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.759,92 6.000,00	8.440,00 9.200,00	15.199,92 15.200,00	-0,08 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>6.759,92</b>	<b>8.440,00</b>	<b>15.199,92</b>	<b>-0,08</b>
		<b>6.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	055	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	15.316,10 29.700,00	- -	15.316,10 29.700,00	-14.383,90 -
511 69B	055	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.457,12 50.500,00	- 15.400,00	6.457,12 65.900,00	-59.442,88 -
514 69	055	Verbrauchsmittel	16.475,26 19.800,00	- -	16.475,26 19.800,00	-3.324,74 -
518 69	055	Maschinen- und Gerätemieten	25.331,24 29.700,00	- 400,00	25.331,24 30.100,00	-4.768,76 -
534 69	055	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	467.455,86 316.800,00	- 62.200,00	467.455,86 379.000,00	88.455,86 -
546 69	055	Sonstiger Sachaufwand	2.797,14 14.900,00	- -	2.797,14 14.900,00	-12.102,86 -
812 69	055	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.221,78 60.000,00	- 6.600,00	56.221,78 66.600,00	-10.378,22 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>590.054,50</b>	<b>-</b>	<b>590.054,50</b>	<b>-15.945,50</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.190.873,74</b>	<b>144.200,00</b>	<b>6.335.073,74</b>	<b>174.973,74</b>
		<b>5.958.300,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>6.160.100,00</b>	<b>6.160.100,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.465.072,40 1.500.100,00	- -	1.465.072,40 1.500.100,00	-35.027,60 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.465.072,40</b>	<b>-</b>	<b>1.465.072,40</b>	<b>-35.027,60</b>
		<b>1.500.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.100,00</b>	<b>1.500.100,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	5.245.535,72 5.022.500,00	31.860,00 24.200,00	5.277.395,72 5.046.700,00	230.695,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	882.356,32 869.800,00	103.900,00 161.800,00	986.256,32 1.031.600,00	-45.343,68 -
		Ausgaben für Investitionen	62.981,70 66.000,00	8.440,00 15.800,00	71.421,70 81.800,00	-10.378,30 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.190.873,74</b>	<b>144.200,00</b>	<b>6.335.073,74</b>	<b>174.973,74</b>
		<b>5.958.300,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>6.160.100,00</b>	<b>6.160.100,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.725.801,34</b>	<b>144.200,00</b>	<b>4.870.001,34</b>	<b>210.001,34</b>
			<b>4.458.200,00</b>	<b>201.800,00</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	520,00 4.000,00	- -	520,00 4.000,00	-3.480,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	408.593,85 500.000,00	- -	408.593,85 500.000,00	-91.406,15 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	359.507,87 270.000,00	- -	359.507,87 270.000,00	89.507,87 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	25.669,04 40.000,00	- -	25.669,04 40.000,00	-14.330,96 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	35.941,41 2.000,00	- -	35.941,41 2.000,00	33.941,41 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	321.512,73 300.000,00	- -	321.512,73 300.000,00	21.512,73 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.151.744,90</b> <b>1.126.000,00</b>	- -	<b>1.151.744,90</b> <b>1.126.000,00</b>	<b>25.744,90</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	178.743,73 100.000,00	- -	178.743,73 100.000,00	78.743,73 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	9.243,36 15.000,00	- -	9.243,36 15.000,00	-5.756,64 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>187.987,09</b> <b>115.000,00</b>	- -	<b>187.987,09</b> <b>115.000,00</b>	<b>72.987,09</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
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	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen <i>Der Einnahmeansatz ist beschäftigungsabhän- gig und kann jeweils nur geschätzt werden.</i>	8.462.282,13 9.413.600,00	- -	8.462.282,13 9.413.600,00	-951.317,87 -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>8.462.282,13</b> <b>9.414.600,00</b>	- -	<b>8.462.282,13</b> <b>9.414.600,00</b>	<b>-952.317,87</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>9.802.014,12</b> <b>10.655.600,00</b>	- -	<b>9.802.014,12</b> <b>10.655.600,00</b>	<b>-853.585,88</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel der Oberguppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 134.200,0 Tsd. Euro. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Finanzministerium in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Beamten 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. Bis zum Umfang von 14 Deputaten können Lehrer von beruflichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.	117.577.454,87 117.412.400,00	- -	117.577.454,87 117.412.400,00	165.054,87 -
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter	146.708,21 374.900,00	43.969,52 -	190.677,73 374.900,00	-184.222,27 -

**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
422 03	056	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. Werkmeister- und Obersekretärwärter 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.	6.033.328,21 5.055.500,00	- -	6.033.328,21 5.055.500,00	977.828,21 -
427 11	056	Nebenvergütungen Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs- fähig.	65.610,60 50.000,00	- -	65.610,60 50.000,00	15.610,60 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	21.556,80 18.000,00	- -	21.556,80 18.000,00	3.556,80 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs- fähig.	699.746,37 770.000,00	70.253,63 -	770.000,00 770.000,00	- -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmer (Beschäftigten) des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstklei- dungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Hö- he von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. <i>Umsetzung 700.000,00 EUR von 1212.46101</i>	15.777.980,52 15.225.100,00	147.119,48 -	15.925.100,00 15.225.100,00	700.000,00 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	36.183,98 49.600,00	13.416,02 -	49.600,00 49.600,00	- -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	264.243,14 300.000,00	35.756,86 -	300.000,00 300.000,00	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>140.622.812,70</b> <b>139.255.500,00</b>	<b>310.515,51</b> <b>-</b>	<b>140.933.328,21</b> <b>139.255.500,00</b>	<b>1.677.828,21</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.776.308,43 2.079.000,00	458.760,79 239.800,00	2.235.069,22 2.318.800,00	-83.730,78 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	709.841,07 693.000,00	26.411,01 54.700,00	736.252,08 747.700,00	-11.447,92 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüs- tungsgegenstände)	696.528,25 960.300,00	381.471,75 117.700,00	1.078.000,00 1.078.000,00	- -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	165.898,95 168.300,00	28.201,05 25.800,00	194.100,00 194.100,00	- -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsan- stalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	281.434,49 277.200,00	- -	281.434,49 277.200,00	4.234,49 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	665.547,33 643.500,00	3.146,85 50.100,00	668.694,18 693.600,00	-24.905,82 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	59.231,21 49.500,00	- 5.400,00	59.231,21 54.900,00	4.331,21 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	26.618,83 30.000,00	3.381,17 -	30.000,00 30.000,00	- -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.111,97 11.900,00	382,32 4.600,00	15.494,29 16.500,00	-1.005,71 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	61.667,73 69.300,00	5.201,06 1.900,00	66.868,79 71.200,00	-4.331,21 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	10.539,36 14.900,00	8.160,64 3.800,00	18.700,00 18.700,00	- -
527 01	056	Dienstreisen	97.547,92 86.100,00	- -	97.547,92 86.100,00	11.447,92 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	674.514,78 594.000,00	- -	674.514,78 594.000,00	80.514,78 -
534 02	056	Teilprivatisierter Betrieb der Justizvollzugsanstalt Offenburg	4.243.528,30 4.554.000,00	540.671,70 230.200,00	4.784.200,00 4.784.200,00	- -
534 03	056	Sachaufwand im Rahmen der elektronischen Aufsicht im Vollzug der Freiheitsstrafe	57.271,20 85.000,00	92.928,80 65.200,00	150.200,00 150.200,00	- -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	89.720,46 99.000,00	23.279,54 14.000,00	113.000,00 113.000,00	- -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorfüh- rungskosten (einschließlich Reisekosten)	134.805,71 128.700,00	- 5.100,00	134.805,71 133.800,00	1.005,71 -

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
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2010/2011 sind bereits vor Inkraft- treten des Dienstrechtsreformgesetzes zulässig.	- -	- -	- -	- -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	153.305,82 118.800,00	- 9.600,00	153.305,82 128.400,00	24.905,82 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	53.913,16 89.100,00	- 6.200,00	53.913,16 95.300,00	-41.386,84 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>9.973.334,97</b>	<b>1.571.996,68</b>	<b>11.545.331,65</b>	<b>-40.368,35</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	19.344,61 255.000,00	- -	19.344,61 255.000,00	-235.655,39 -
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unter- bringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenver- waltung	632.600,69 550.000,00	- -	632.600,69 550.000,00	82.600,69 82.600,69
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	233.858,36 450.000,00	- -	233.858,36 450.000,00	-216.141,64 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	59.147,63 80.000,00	- -	59.147,63 80.000,00	-20.852,37 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsge- setz für Abschiebungsgefangene	5.543,76 10.000,00	- -	5.543,76 10.000,00	-4.456,24 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Ent- lassenenfürsorge 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 Vereine für den Betrieb von Einrichtun- gen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	2.146.093,39 2.220.000,00	- -	2.146.093,39 2.220.000,00	-73.906,61 -
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, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	5.216,00 2.000,00	- -	5.216,00 2.000,00	3.216,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>3.237.804,44</b>	<b>-</b>	<b>3.237.804,44</b>	<b>-484.195,56</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	273.930,15 316.200,00	40.000,00 7.400,00	313.930,15 323.600,00	-9.669,85 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe)	1.832.737,95 1.850.000,00	1.300.000,00 1.750.000,00	3.132.737,95 3.600.000,00	-467.262,05 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückennahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-1.511,70 7.000,00	- 3.440,00	-1.511,70 10.440,00	-11.951,70 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>2.105.156,40</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>3.445.156,40</b>	<b>-488.883,60</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Die Titel der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67, 69 und höher, sind über § 6 StHG hinaus mit den Titeln der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) gegenseitig de- ckungsfähig. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtun- gen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	87.564,20 110.000,00	22.435,80 -	110.000,00 110.000,00	- -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	288.335,43 292.300,00	1.103,57 -	289.439,00 292.300,00	-2.861,00 -

**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
527 68	056	Reisekosten	121.661,00	-	121.661,00	2.861,00
			118.800,00	-	118.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>497.560,63</b>	<b>23.539,37</b>	<b>521.100,00</b>	-
			<b>521.100,00</b>	-	<b>521.100,00</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	546.810,70	388.000,00	934.810,70	-254.189,30
			1.089.000,00	100.000,00	1.189.000,00	-
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	575.032,72	300.000,00	875.032,72	-257.467,28
			1.039.500,00	93.000,00	1.132.500,00	-
514 69	056	Verbrauchsmittel	184.846,32	-	184.846,32	21.446,32
			153.500,00	9.900,00	163.400,00	-
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	92.505,81	-	92.505,81	7.305,81
			84.200,00	1.000,00	85.200,00	-
525 69	056	Aus- und Fortbildung	24.673,94	25.326,06	50.000,00	-
			29.700,00	20.300,00	50.000,00	-
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.134.495,34	712.176,94	2.846.672,28	-24.327,72
			2.871.000,00	-	2.871.000,00	-
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	132,17	-	132,17	132,17
			-	-	-	-
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	258.113,32	503.767,68	761.881,00	-148.119,00
			450.000,00	460.000,00	910.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>3.816.610,32</b>	<b>1.929.270,68</b>	<b>5.745.881,00</b>	<b>-655.219,00</b>
			<b>5.716.900,00</b>	<b>684.200,00</b>	<b>6.401.100,00</b>	-
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.147.412,55	-	1.147.412,55	-337.587,45
			1.485.000,00	-	1.485.000,00	-
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.421.869,03	50.000,00	6.471.869,03	-1.337.130,97
			7.425.000,00	384.000,00	7.809.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>7.569.281,58</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.619.281,58</b>	<b>-1.674.718,42</b>
			<b>8.910.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>9.294.000,00</b>	-
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (ein- schließlich Kleingerät)	3.032.062,67	200.000,00	3.232.062,67	-183.437,33
			3.415.500,00	-	3.415.500,00	-
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl.	4.632.033,62	-	4.632.033,62	151.533,62
			4.480.500,00	-	4.480.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>7.664.096,29</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7.864.096,29</b>	<b>-31.903,71</b>
			<b>7.896.000,00</b>	-	<b>7.896.000,00</b>	-
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	9.557,21	-	9.557,21	-3.042,79
			9.900,00	2.700,00	12.600,00	-
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	44.548,97	-	44.548,97	-14.851,03
			49.500,00	9.900,00	59.400,00	-
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	1.331.494,65	300.000,00	1.631.494,65	-156.505,35
			1.634.000,00	154.000,00	1.788.000,00	-
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	228.365,41	-	228.365,41	-58.134,59
			247.500,00	39.000,00	286.500,00	-
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	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.613.966,24</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.913.966,24</b>	<b>-234.033,76</b>
			<b>1.942.400,00</b>	<b>205.600,00</b>	<b>2.148.000,00</b>	-

**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
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen (Landesbetrieb VAW) 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 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Justizministeriums- verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	356.060,52 350.000,00	36.639,48 42.700,00	392.700,00 392.700,00	- -
511 81	056	Sachaufwand für die Arbeitstherapie der Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Offenburg	8.498,23 20.000,00	- -	8.498,23 20.000,00	-11.501,77 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	94,87 1.000,00	- -	94,87 1.000,00	-905,13 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	9.761.178,27 10.086.300,00	- -	9.761.178,27 10.086.300,00	-325.121,73 -
681 81	056	Arbeitsentgelte u. dgl. der Gefangenen	339.227,41 700.000,00	- -	339.227,41 700.000,00	-360.772,59 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar.	207.200,00 207.200,00	- -	207.200,00 207.200,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>10.672.259,30</b> <b>11.364.500,00</b>	<b>36.639,48</b> <b>42.700,00</b>	<b>10.708.898,78</b> <b>11.407.200,00</b>	<b>-698.301,22</b> <b>-</b>
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
511 82	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.503,80 -	- -	9.503,80 -	9.503,80 -
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	631.238,68 2.000.000,00	8.651.281,23 8.801.380,00	9.282.519,91 10.801.380,00	-1.518.860,09 -
981 82	056	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	1.509.356,29 -	- -	1.509.356,29 -	1.509.356,29 -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>2.150.098,77</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>8.651.281,23</b> <b>8.801.380,00</b>	<b>10.801.380,00</b> <b>10.801.380,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>189.922.981,64</b> <b>194.253.200,00</b>	<b>14.413.242,95</b> <b>12.712.820,00</b>	<b>204.336.224,59</b> <b>206.966.020,00</b>	<b>-2.629.795,41</b> <b>82.600,69</b>

**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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	1.151.744,90	-	1.151.744,90	24.744,90
			1.127.000,00	-	1.127.000,00	-
		Übrige Einnahmen	8.650.269,22	-	8.650.269,22	-878.330,78
			9.528.600,00	-	9.528.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.802.014,12</b>	<b>-</b>	<b>9.802.014,12</b>	<b>-853.585,88</b>
			<b>10.655.600,00</b>	<b>-</b>	<b>10.655.600,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	141.066.437,42	369.590,79	141.436.028,21	1.677.828,21
			139.715.500,00	42.700,00	139.758.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.807.269,41	3.548.603,25	34.355.872,66	-2.489.527,34
			35.197.500,00	1.647.900,00	36.845.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.545.410,12	-	13.545.410,12	-1.171.589,88
			14.717.000,00	-	14.717.000,00	82.600,69
		Ausgaben für Investitionen	2.994.508,40	10.495.048,91	13.489.557,31	-2.155.862,69
			4.623.200,00	11.022.220,00	15.645.420,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.509.356,29	-	1.509.356,29	1.509.356,29
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>189.922.981,64</b>	<b>14.413.242,95</b>	<b>204.336.224,59</b>	<b>-2.629.795,41</b>
			<b>194.253.200,00</b>	<b>12.712.820,00</b>	<b>206.966.020,00</b>	<b>82.600,69</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>180.120.967,52</b>	<b>14.413.242,95</b>	<b>194.534.210,47</b>	<b>-1.776.209,53</b>
			<b>183.597.600,00</b>	<b>12.712.820,00</b>	<b>196.310.420,00</b>	<b>82.600,69</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	054	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	4.129.507,94 3.800.000,00	- -	4.129.507,94 3.800.000,00	329.507,94 -
112 01	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	51.169,78 40.000,00	- -	51.169,78 40.000,00	11.169,78 -
119 49	054	Vermischte Einnahmen	1.205,07 3.000,00	- -	1.205,07 3.000,00	-1.794,93 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.181.882,79</b> <b>3.843.000,00</b>	- -	<b>4.181.882,79</b> <b>3.843.000,00</b>	<b>338.882,79</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	054	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichtern	49.395,40 -	- -	49.395,40 -	49.395,40 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>49.395,40</b> -	- -	<b>49.395,40</b> -	<b>49.395,40</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	054	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	713,25 -	- -	713,25 -	713,25 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>713,25</b> -	- -	<b>713,25</b> -	<b>713,25</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.231.991,44</b> <b>3.843.000,00</b>	- -	<b>4.231.991,44</b> <b>3.843.000,00</b>	<b>388.991,44</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
<b>Personalausgaben</b>						
412 01	054	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	386.679,26 430.000,00	- -	386.679,26 430.000,00	-43.320,74 -
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	10.104.294,61 9.116.200,00	- -	10.104.294,61 9.116.200,00	988.094,61 -
427 11	054	Nebenvergütungen <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenige- ausgaben bei Tit. 511 01.</i>	- -	- -	- -	- -
427 51	054	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.445,09 30.000,00	60.000,00 63.700,00	61.445,09 93.700,00	-32.254,91 -
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.722.548,57 5.525.700,00	- -	5.722.548,57 5.525.700,00	196.848,57 -
428 06	054	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	47.688,91 57.500,00	11.533,09 12.300,00	59.222,00 69.800,00	-10.578,00 -
453 01	054	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.157,32 18.000,00	- -	11.157,32 18.000,00	-6.842,68 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>16.273.813,76</b> <b>15.177.400,00</b>	<b>71.533,09</b> <b>76.000,00</b>	<b>16.345.346,85</b> <b>15.253.400,00</b>	<b>1.091.946,85</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	054	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.099.251,29 1.237.500,00	493.728,71 402.000,00	1.592.980,00 1.639.500,00	-46.520,00 -
514 02	054	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	- 500,00	752,45 800,00	752,45 1.300,00	-547,55 -
517 01	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.667,69 29.700,00	9.232,31 4.200,00	33.900,00 33.900,00	- -
525 21	054	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	51.756,44 45.500,00	7.678,49 13.400,00	59.434,93 58.900,00	534,93 -
525 51	054	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter (einschließ- lich Reisekosten)	15,60 5.900,00	9.684,40 3.800,00	9.700,00 9.700,00	- -
526 21	054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.847,55 500,00	- 800,00	1.847,55 1.300,00	547,55 -
527 01	054	Dienstreisen	50.786,75 56.400,00	21.013,25 15.400,00	71.800,00 71.800,00	- -



**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
529 01	054	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeits- gerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	630,05 800,00	- -	630,05 800,00	-169,95 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.992,03 5.000,00	3.007,97 3.000,00	8.000,00 8.000,00	- -
536 01	054	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	6.677.189,04 6.930.000,00	- -	6.677.189,04 6.930.000,00	-252.810,96 -
546 49	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.533,63 7.900,00	14.366,37 9.000,00	16.900,00 16.900,00	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>7.913.670,07</b>	<b>559.463,95</b>	<b>8.473.134,02</b>	<b>-298.965,98</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.309,36 45.000,00	40.190,64 44.500,00	89.500,00 89.500,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>49.309,36</b>	<b>40.190,64</b>	<b>89.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.713,06 79.200,00	73.086,94 14.600,00	93.800,00 93.800,00	- -
511 69B	054	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.251,61 138.600,00	109.104,13 17.700,00	146.355,74 156.300,00	-9.944,26 -
514 69	054	Verbrauchsmittel	51.632,89 79.200,00	52.967,11 25.400,00	104.600,00 104.600,00	- -
518 69	211	Maschinen- und Gerätemieten	38.218,62 49.500,00	12.081,38 800,00	50.300,00 50.300,00	- -
534 69	054	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	568.135,54 816.800,00	- -	568.135,54 816.800,00	-248.664,46 -
546 69	054	Sonstiger Sachaufwand	18.520,20 39.600,00	35.679,80 14.600,00	54.200,00 54.200,00	- -
812 69	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	338.608,72 80.000,00	- -	338.608,72 80.000,00	258.608,72 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.073.080,64</b>	<b>282.919,36</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.282.900,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.182.596,04 3.843.000,00	- -	4.182.596,04 3.843.000,00	339.596,04 -
		Übrige Einnahmen	49.395,40 -	- -	49.395,40 -	49.395,40 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.231.991,44</b>	<b>-</b>	<b>4.231.991,44</b>	<b>388.991,44</b>
		Personalausgaben	16.273.813,76 15.177.400,00	71.533,09 76.000,00	16.345.346,85 15.253.400,00	1.091.946,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.648.141,99 9.522.600,00	842.383,31 525.500,00	9.490.525,30 10.048.100,00	-557.574,70 -
		Ausgaben für Investitionen	387.918,08 125.000,00	40.190,64 44.500,00	428.108,72 169.500,00	258.608,72 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.309.873,83</b>	<b>954.107,04</b>	<b>26.263.980,87</b>	<b>792.980,87</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.077.882,39</b>	<b>954.107,04</b>	<b>22.031.989,43</b>	<b>403.989,43</b>
			<b>20.982.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>21.628.000,00</b>	<b>-</b>

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	052	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
232 01	052	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle <i>Geringere Erstattungsleistungen insbesondere infolge geringerer Gesamtausgaben.</i>	541.509,11 806.300,00	- -	541.509,11 806.300,00	-264.790,89 -
381 06	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	82.222,18 121.500,00	- -	82.222,18 121.500,00	-39.277,82 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>623.731,29</b>	-	<b>623.731,29</b>	<b>-304.068,71</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>623.731,29</b> <b>927.800,00</b>	-	<b>623.731,29</b> <b>927.800,00</b>	<b>-304.068,71</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 02	052	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	459.683,19 400.000,00	- -	459.683,19 400.000,00	59.683,19 59.683,19
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	250.367,73 300.000,00	- -	250.367,73 300.000,00	-49.632,27 -
428 06	052	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	8.970,78 25.000,00	6.000,00 -	14.970,78 25.000,00	-10.029,22 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.397,27 20.000,00	- -	12.397,27 20.000,00	-7.602,73 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>731.418,97</b> <b>745.200,00</b>	<b>6.000,00</b> -	<b>737.418,97</b> <b>745.200,00</b>	<b>-7.781,03</b> <b>59.683,19</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.800,17 21.800,00	5.500,00 -	16.300,17 21.800,00	-5.499,83 -
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	705,87 5.000,00	- -	705,87 5.000,00	-4.294,13 -
517 05	052	Energiebewirtschaftungskosten	12.225,75 12.900,00	- -	12.225,75 12.900,00	-674,25 -
518 01	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	44.438,83 46.500,00	- -	44.438,83 46.500,00	-2.061,17 -
527 01	052	Dienstreisen	4.751,72 5.000,00	- -	4.751,72 5.000,00	-248,28 -
529 01	052	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	104,44 300,00	- -	104,44 300,00	-195,56 -
534 01	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.697,04 34.700,00	- -	34.697,04 34.700,00	-2,96 -
536 05	052	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	34.678,40 34.700,00	- -	34.678,40 34.700,00	-21,60 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	501,27 600,00	- -	501,27 600,00	-98,73 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>142.903,49</b> <b>161.500,00</b>	<b>5.500,00</b> -	<b>148.403,49</b> <b>161.500,00</b>	<b>-13.096,51</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	- <b>200,00</b>	- -	- <b>200,00</b>	- -

**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
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	- 2.000,00	2.000,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.390,37 11.900,00	9.500,00 -	11.890,37 11.900,00	-9,63 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	-243,80 5.000,00	5.200,00 -	4.956,20 5.000,00	-43,80 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	1.502,97 2.000,00	- -	1.502,97 2.000,00	-497,03 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>3.649,54</b>	<b>16.700,00</b>	<b>20.349,54</b>	<b>-550,46</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>877.972,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>906.172,00</b>	<b>-21.628,00</b>
			<b>927.800,00</b>	<b>-</b>	<b>927.800,00</b>	<b>59.683,19</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	623.731,29 927.800,00	- -	623.731,29 927.800,00	-304.068,71 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>623.731,29</b>	<b>-</b>	<b>623.731,29</b>	<b>-304.068,71</b>
			<b>927.800,00</b>	<b>-</b>	<b>927.800,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	731.418,97 745.400,00	6.000,00 -	737.418,97 745.400,00	-7.981,03 59.683,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben	146.553,03 182.400,00	22.200,00 -	168.753,03 182.400,00	-13.646,97 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>877.972,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>906.172,00</b>	<b>-21.628,00</b>
			<b>927.800,00</b>	<b>-</b>	<b>927.800,00</b>	<b>59.683,19</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>254.240,71</b>	<b>28.200,00</b>	<b>282.440,71</b>	<b>282.440,71</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.683,19</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
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>	64.760.442,97 74.000.000,00	- -	64.760.442,97 74.000.000,00	-9.239.557,03 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	8.113,50 12.500,00	- -	8.113,50 12.500,00	-4.386,50 -
119 49	052	Vermischte Einnahmen	10.051,77 1.000,00	- -	10.051,77 1.000,00	9.051,77 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>64.778.608,24</b> <b>74.013.500,00</b>	- -	<b>64.778.608,24</b> <b>74.013.500,00</b>	<b>-9.234.891,76</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
111 70A	052	Einnahmen an Gebühren und Auslagen der Grund- buchämter <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	58.626.507,79 62.000.000,00	- -	58.626.507,79 62.000.000,00	-3.373.492,21 -
119 70	052	Verwaltungseinnahmen	300,00 100,00	- -	300,00 100,00	200,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>58.626.807,79</b> <b>62.000.100,00</b>	- -	<b>58.626.807,79</b> <b>62.000.100,00</b>	<b>-3.373.292,21</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>123.405.416,03</b> <b>136.013.600,00</b>	- -	<b>123.405.416,03</b> <b>136.013.600,00</b>	<b>-12.608.183,97</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	18.468.837,22 17.234.300,00	- -	18.468.837,22 17.234.300,00	1.234.537,22 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	81.325,71 76.300,00	- -	81.325,71 76.300,00	5.025,71 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.649.521,85 14.208.700,00	- -	14.649.521,85 14.208.700,00	440.821,85 -
428 06	052	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	358.565,45 370.000,00	- -	358.565,45 370.000,00	-11.434,55 -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.385,46 21.000,00	- -	15.385,46 21.000,00	-5.614,54 -
459 52	052	APL Gebührenanteile für Notare des badischen Rechts- gebiets	3.153,55 -	- -	3.153,55 -	3.153,55 3.153,55
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>33.576.789,24</b> <b>31.910.300,00</b>	- -	<b>33.576.789,24</b> <b>31.910.300,00</b>	<b>1.666.489,24</b> <b>3.153,55</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	931.973,84 1.039.500,00	- -	931.973,84 1.039.500,00	-107.526,16 -
514 01	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	9,00 1.500,00	- -	9,00 1.500,00	-1.491,00 -
514 02	052	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.958,76 34.700,00	- -	33.958,76 34.700,00	-741,24 -
525 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten 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.	35.909,11 74.300,00	- -	35.909,11 74.300,00	-38.390,89 -
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.440,70 24.800,00	- -	16.440,70 24.800,00	-8.359,30 -
526 11	052	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
527 01	052	Dienstreisen	17.463,93 27.700,00	- -	17.463,93 27.700,00	-10.236,07 -

**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
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten	4.400,62 9.900,00	- -	4.400,62 9.900,00	-5.499,38 -
536 01	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	148.113,85 158.400,00	- -	148.113,85 158.400,00	-10.286,15 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	536,12 3.000,00	- -	536,12 3.000,00	-2.463,88 -
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	14.630,76 148.500,00	- -	14.630,76 148.500,00	-133.869,24 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.203.436,69</b> <b>1.527.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.203.436,69</b> <b>1.527.500,00</b>	<b>-324.063,31</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.220,49 100.000,00	- -	5.220,49 100.000,00	-94.779,51 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.220,49</b> <b>100.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.220,49</b> <b>100.000,00</b>	<b>-94.779,51</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.697,19 198.000,00	- -	3.697,19 198.000,00	-194.302,81 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	204.284,90 742.500,00	- -	204.284,90 742.500,00	-538.215,10 -
514 69	052	Verbrauchsmittel	72.113,11 79.200,00	- -	72.113,11 79.200,00	-7.086,89 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	163.200,25 227.700,00	- -	163.200,25 227.700,00	-64.499,75 -
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	266.305,36 792.000,00	- -	266.305,36 792.000,00	-525.694,64 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	6.701,36 99.000,00	- -	6.701,36 99.000,00	-92.298,64 -
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	324.720,00 300.000,00	- -	324.720,00 300.000,00	24.720,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.041.022,17</b> <b>2.438.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.041.022,17</b> <b>2.438.400,00</b>	<b>-1.397.377,83</b> <b>-</b>
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
429 70	052	Sonstige Personalausgaben	18.618,22 33.000,00	- -	18.618,22 33.000,00	-14.381,78 -
511 70	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.524,90 99.000,00	- -	36.524,90 99.000,00	-62.475,10 -
514 70	052	Verbrauchsmittel	5.142,03 8.900,00	- -	5.142,03 8.900,00	-3.757,97 -
518 70	052	Maschinen- und Gerätemieten	22.365,05 31.700,00	- -	22.365,05 31.700,00	-9.334,95 -
525 70	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 70 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	977,32 23.800,00	- -	977,32 23.800,00	-22.822,68 -
526 70	052	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
527 70	052	Dienstreisen	83.830,24 99.000,00	- -	83.830,24 99.000,00	-15.169,76 -
532 70	052	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 70	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	96.069,71 346.500,00	- -	96.069,71 346.500,00	-250.430,29 -
536 70	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	870,11 2.000,00	- -	870,11 2.000,00	-1.129,89 -
546 70	052	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	92,00 9.900,00	- -	92,00 9.900,00	-9.808,00 -
633 70	052	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	12.687.556,18 12.995.800,00	- -	12.687.556,18 12.995.800,00	-308.243,82 -
812 70	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	151.380,00 90.000,00	- -	151.380,00 90.000,00	61.380,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>13.103.425,76</b> <b>13.747.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>13.103.425,76</b> <b>13.747.500,00</b>	<b>-644.074,24</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>48.929.894,35</b> <b>49.723.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>48.929.894,35</b> <b>49.723.700,00</b>	<b>-793.805,65</b> <b>3.153,55</b>

**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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	123.405.416,03	-	123.405.416,03	-12.608.183,97
			136.013.600,00	-	136.013.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>123.405.416,03</b>	-	<b>123.405.416,03</b>	<b>-12.608.183,97</b>
			<b>136.013.600,00</b>	-	<b>136.013.600,00</b>	-
		Personalausgaben	33.595.407,46	-	33.595.407,46	1.652.107,46
			31.943.300,00	-	31.943.300,00	3.153,55
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.165.610,22	-	2.165.610,22	-2.128.989,78
			4.294.600,00	-	4.294.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.687.556,18	-	12.687.556,18	-308.243,82
			12.995.800,00	-	12.995.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	481.320,49	-	481.320,49	-8.679,51
			490.000,00	-	490.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>48.929.894,35</b>	-	<b>48.929.894,35</b>	<b>-793.805,65</b>
			<b>49.723.700,00</b>	-	<b>49.723.700,00</b>	<b>3.153,55</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>74.475.521,68</b>	-	<b>74.475.521,68</b>	<b>-11.814.378,32</b>
			<b>86.289.900,00</b>	-	<b>86.289.900,00</b>	<b>-3.153,55</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
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>	172.513.387,20 180.000.000,00	- -	172.513.387,20 180.000.000,00	-7.486.612,80 -
111 43	052	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.588.493,00 800.000,00	- -	1.588.493,00 800.000,00	788.493,00 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 02	052	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka- demie Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
119 49	052	Vermischte Einnahmen	8.251,51 500,00	- -	8.251,51 500,00	7.751,51 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>174.110.131,71</b>	<b>-</b>	<b>174.110.131,71</b>	<b>-6.690.868,29</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>174.110.131,71</b>	<b>-</b>	<b>174.110.131,71</b>	<b>-6.690.868,29</b>
<b>Ausgaben</b>						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	31.620.475,79 29.590.600,00	- -	31.620.475,79 29.590.600,00	2.029.875,79 -
422 02	052	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter	23.924,01 82.000,00	- -	23.924,01 82.000,00	-58.075,99 -
422 03	052	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	930.449,67 1.276.600,00	- -	930.449,67 1.276.600,00	-346.150,33 -
427 16	052	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	44.965,59 90.000,00	- -	44.965,59 90.000,00	-45.034,41 -
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.578,20 5.500,00	- -	2.578,20 5.500,00	-2.921,80 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	154.914,78 160.000,00	5.080,00 -	159.994,78 160.000,00	-5,22 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	37.381.408,76 35.823.700,00	- -	37.381.408,76 35.823.700,00	1.557.708,76 -
428 06	052	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	247.914,07 300.000,00	37.120,00 -	285.034,07 300.000,00	-14.965,93 -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.091,10 30.000,00	- -	12.091,10 30.000,00	-17.908,90 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>70.418.721,97</b>	<b>42.200,00</b>	<b>70.460.921,97</b>	<b>3.102.521,97</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	5.781,34 9.900,00	- -	5.781,34 9.900,00	-4.118,66 -
525 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten 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.	102.203,75 148.500,00	- -	102.203,75 148.500,00	-46.296,25 -
525 22	052	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	24.327,82 47.500,00	- -	24.327,82 47.500,00	-23.172,18 -
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	135,80 2.000,00	- -	135,80 2.000,00	-1.864,20 -
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	31.370,37 19.800,00	- -	31.370,37 19.800,00	11.570,37 -
526 11	052	Kosten für Sachverständige	2.054,83 5.900,00	- -	2.054,83 5.900,00	-3.845,17 -
527 01	052	Dienstreisen	37.305,60 44.600,00	- -	37.305,60 44.600,00	-7.294,40 -

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
529 01	052	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors der Notar- akademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	299,60 400,00	- -	299,60 400,00	-100,40 -
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten	- 49.500,00	62.500,00 13.000,00	62.500,00 62.500,00	- -
536 01	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	22.824.163,51 27.720.000,00	- -	22.824.163,51 27.720.000,00	-4.895.836,49 -
537 01	052	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	3.716.250,01 4.851.000,00	50.000,00 93.500,00	3.766.250,01 4.944.500,00	-1.178.249,99 -
546 40	052	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	10.307,15 14.900,00	- -	10.307,15 14.900,00	-4.592,85 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.230,11 9.900,00	- 7.000,00	3.230,11 16.900,00	-13.669,89 -
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	105.389,16 643.500,00 <b>26.862.819,05</b> <b>33.567.400,00</b>	- - <b>112.500,00</b> <b>113.500,00</b>	105.389,16 643.500,00 <b>26.975.319,05</b> <b>33.680.900,00</b>	-538.110,84 - <b>-6.705.580,95</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 01	052	Entschädigungen der Gemeinden des württembergi- schen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zuguns- ten der Notariate	2.585.184,68 2.670.000,00	- -	2.585.184,68 2.670.000,00	-84.815,32 -
633 02	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01 <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	46.625,47 70.000,00 <b>2.631.810,15</b> <b>2.740.000,00</b>	- - <b>-</b> <b>-</b>	46.625,47 70.000,00 <b>2.631.810,15</b> <b>2.740.000,00</b>	-23.374,53 - <b>-108.189,85</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	143.214,16 85.000,00 <b>143.214,16</b> <b>85.000,00</b>	- 81.500,00 <b>-</b> <b>81.500,00</b>	143.214,16 166.500,00 <b>143.214,16</b> <b>166.500,00</b>	-23.285,84 - <b>-23.285,84</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	42.289,28 386.100,00	115.000,00 800,00	157.289,28 386.900,00	-229.610,72 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	433.014,16 1.683.000,00	215.000,00 800,00	648.014,16 1.683.800,00	-1.035.785,84 -
514 69	052	Verbrauchsmittel	57.233,41 59.400,00	2.100,00 -	59.333,41 59.400,00	-66,59 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	509.402,57 356.400,00	- -	509.402,57 356.400,00	153.002,57 -
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.198.790,36 5.620.200,00	- -	6.198.790,36 5.620.200,00	578.590,36 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	48.327,09 79.200,00	19.700,00 -	68.027,09 79.200,00	-11.172,91 -
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.011.094,71 1.000.000,00	- -	1.011.094,71 1.000.000,00	11.094,71 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>8.300.151,58</b> <b>9.184.300,00</b>	<b>351.800,00</b> <b>1.600,00</b>	<b>8.651.951,58</b> <b>9.185.900,00</b>	<b>-533.948,42</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>108.356.716,91</b> <b>112.935.100,00</b>	<b>506.500,00</b> <b>196.600,00</b>	<b>108.863.216,91</b> <b>113.131.700,00</b>	<b>-4.268.483,09</b> <b>-</b>



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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	174.110.131,71	-	174.110.131,71	-6.690.868,29
		180.801.000,00	-	180.801.000,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>174.110.131,71</b>	-	<b>174.110.131,71</b>	<b>-6.690.868,29</b>
		<b>180.801.000,00</b>	-	<b>180.801.000,00</b>	-
	Personalausgaben	70.418.721,97	42.200,00	70.460.921,97	3.102.521,97
		67.358.400,00	-	67.358.400,00	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	34.151.875,92	464.300,00	34.616.175,92	-7.250.624,08
		41.751.700,00	115.100,00	41.866.800,00	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.631.810,15	-	2.631.810,15	-108.189,85
		2.740.000,00	-	2.740.000,00	-
	Ausgaben für Investitionen	1.154.308,87	-	1.154.308,87	-12.191,13
		1.085.000,00	81.500,00	1.166.500,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>108.356.716,91</b>	<b>506.500,00</b>	<b>108.863.216,91</b>	<b>-4.268.483,09</b>
		<b>112.935.100,00</b>	<b>196.600,00</b>	<b>113.131.700,00</b>	-
	<b>Überschuss</b>	<b>65.753.414,80</b>	<b>-506.500,00</b>	<b>65.246.914,80</b>	<b>-2.422.385,20</b>
		<b>67.865.900,00</b>	<b>-196.600,00</b>	<b>67.669.300,00</b>	-

**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	56.850,25	-	56.850,25	12.353.309,27	462.257,79	12.815.567,06	- 12.758.716,81
0502	495.367,45	-	495.367,45	301.727.543,59	5.090.370,00	306.817.913,59	- 306.322.546,14
0503	330.873.091,20	-	330.873.091,20	645.331.340,19	12.818.369,14	658.149.709,33	- 327.276.618,13
0504	258.542,43	-	258.542,43	1.171.294,36	244.825,15	1.416.119,51	- 1.157.577,08
0505	3.887.451,94	-	3.887.451,94	18.444.890,92	852.000,00	19.296.890,92	- 15.409.438,98
0506	4.358.389,08	-	4.358.389,08	31.996.942,58	349.000,00	32.345.942,58	- 27.987.553,50
0507	1.465.072,40	-	1.465.072,40	6.190.873,74	144.200,00	6.335.073,74	- 4.870.001,34
0508	9.802.014,12	-	9.802.014,12	189.922.981,64	14.413.242,95	204.336.224,59	- 194.534.210,47
0509	4.231.991,44	-	4.231.991,44	25.309.873,83	954.107,04	26.263.980,87	- 22.031.989,43
0510	623.731,29	-	623.731,29	877.972,00	28.200,00	906.172,00	- 282.440,71
0511	123.405.416,03	-	123.405.416,03	48.929.894,35	-	48.929.894,35	+ 74.475.521,68
0512	174.110.131,71	-	174.110.131,71	108.356.716,91	506.500,00	108.863.216,91	+ 65.246.914,80
<b>Epl. 05</b>	<b>653.568.049,34</b>	<b>-</b>	<b>653.568.049,34</b>	<b>1.390.613.633,38</b>	<b>35.863.072,07</b>	<b>1.426.476.705,45</b>	<b>- 772.908.656,11</b>

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
22.500	-	22.500,00	12.255.500	-	12.255.500,00	- 12.233.000,00	- 525.716,81	99.250,77
311.500	-	311.500,00	290.960.000	2.773.000,00	293.733.000,00	- 293.421.500,00	- 12.901.046,14	124.700,29
345.509.000	-	345.509.000,00	667.759.100	3.128.300,00	670.887.400,00	- 325.378.400,00	- 1.898.218,13	175.451,14
220.200	-	220.200,00	1.287.700	81.760,56	1.369.460,56	- 1.149.260,56	- 8.316,52	10.350,17
3.500.500	-	3.500.500,00	18.566.400	514.100,00	19.080.500,00	- 15.580.000,00	+ 170.561,02	-
4.802.000	-	4.802.000,00	34.081.200	18.006,00	34.099.206,00	- 29.297.206,00	+ 1.309.652,50	-
1.500.100	-	1.500.100,00	5.958.300	201.800,00	6.160.100,00	- 4.660.000,00	- 210.001,34	-
10.655.600	-	10.655.600,00	194.253.200	12.712.820,00	206.966.020,00	- 196.310.420,00	+ 1.776.209,53	82.600,69
3.843.000	-	3.843.000,00	24.825.000	646.000,00	25.471.000,00	- 21.628.000,00	- 403.989,43	-
927.800	-	927.800,00	927.800	-	927.800,00	-	- 282.440,71	59.683,19
136.013.600	-	136.013.600,00	49.723.700	-	49.723.700,00	+ 86.289.900,00	- 11.814.378,32	3.153,55
180.801.000	-	180.801.000,00	112.935.100	196.600,00	113.131.700,00	+ 67.669.300,00	- 2.422.385,20	-
<b>688.106.800</b>	-	<b>688.106.800,00</b>	<b>1.413.533.000</b>	<b>20.272.386,56</b>	<b>1.433.805.386,56</b>	- <b>745.698.586,56</b>	- <b>27.210.069,55</b>	<b>555.189,80</b>

**Justizministerium**

**Einzelplan 05**

**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
0501	- -	40.755,02 -	16.095,23 -	56.850,25 -	10.945.866,92 <i>10.529,68</i>	1.285.927,22 <i>217.243,24</i>
0502	- -	156.231,00 -	339.136,45 -	495.367,45 -	297.039.708,03 <i>950.000,00</i>	1.597.446,76 <i>1.550.370,00</i>
0503	- -	329.666.405,97 -	1.206.685,23 -	330.873.091,20 -	386.772.648,32 <i>1.387.903,39</i>	242.797.270,80 <i>11.109.317,14</i>
0504	- -	504,00 -	258.038,43 -	258.542,43 -	983.475,48 <i>139.755,15</i>	170.563,49 <i>105.070,00</i>
0505	- -	3.887.451,94 -	- -	3.887.451,94 -	16.415.778,71 <i>97.000,00</i>	1.903.711,52 <i>755.000,00</i>
0506	- -	4.358.389,08 -	- -	4.358.389,08 -	17.665.687,89 -	14.269.723,25 <i>289.500,00</i>
0507	- -	1.465.072,40 -	- -	1.465.072,40 -	5.245.535,72 <i>31.860,00</i>	882.356,32 <i>103.900,00</i>
0508	- -	1.151.744,90 -	8.650.269,22 -	9.802.014,12 -	141.066.437,42 <i>369.590,79</i>	30.807.269,41 <i>3.548.603,25</i>
0509	- -	4.182.596,04 -	49.395,40 -	4.231.991,44 -	16.273.813,76 <i>71.533,09</i>	8.648.141,99 <i>842.383,31</i>
0510	- -	- -	623.731,29 -	623.731,29 -	731.418,97 <i>6.000,00</i>	146.553,03 <i>22.200,00</i>
0511	- -	123.405.416,03 -	- -	123.405.416,03 -	33.595.407,46 -	2.165.610,22 -
0512	- -	174.110.131,71 -	- -	174.110.131,71 -	70.418.721,97 <i>42.200,00</i>	34.151.875,92 <i>464.300,00</i>
<b>Epl. 05</b>	- -	<b>642.424.698,09</b> -	<b>11.143.351,25</b> -	<b>653.568.049,34</b> -	<b>997.154.500,65</b> <i>3.106.372,10</i>	<b>338.826.449,93</b> <i>19.007.886,94</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
-	76.840,17	44.674,96	-	12.353.309,27	- 12.296.459,02	- 12.758.716,81
-	226.159,83	8.325,04	-	462.257,79		
-	2.205.399,53	802.767,09	82.222,18	301.727.543,59	- 301.232.176,14	- 306.322.546,14
-	1.000.000,00	1.590.000,00	-	5.090.370,00		
-	13.833.725,58	1.927.695,49	-	645.331.340,19	- 314.458.248,99	- 327.276.618,13
-	-	321.148,61	-	12.818.369,14		
-	-	17.255,39	-	1.171.294,36	- 912.751,93	- 1.157.577,08
-	-	-	-	244.825,15		
-	-	125.400,69	-	18.444.890,92	- 14.557.438,98	- 15.409.438,98
-	-	-	-	852.000,00		
-	-	61.531,44	-	31.996.942,58	- 27.638.553,50	- 27.987.553,50
-	-	59.500,00	-	349.000,00		
-	-	62.981,70	-	6.190.873,74	- 4.725.801,34	- 4.870.001,34
-	-	8.440,00	-	144.200,00		
-	13.545.410,12	2.994.508,40	1.509.356,29	189.922.981,64	- 180.120.967,52	- 194.534.210,47
-	-	10.495.048,91	-	14.413.242,95		
-	-	387.918,08	-	25.309.873,83	- 21.077.882,39	- 22.031.989,43
-	-	40.190,64	-	954.107,04		
-	-	-	-	877.972,00	- 254.240,71	- 282.440,71
-	-	-	-	28.200,00		
-	12.687.556,18	481.320,49	-	48.929.894,35	+ 74.475.521,68	+ 74.475.521,68
-	-	-	-	-		
-	2.631.810,15	1.154.308,87	-	108.356.716,91	+ 65.753.414,80	+ 65.246.914,80
-	-	-	-	506.500,00		
-	<b>44.980.741,73</b>	<b>8.060.362,60</b>	<b>1.591.578,47</b>	<b>1.390.613.633,38</b>	<b>- 737.045.584,04</b>	<b>- 772.908.656,11</b>
-	<b>1.226.159,83</b>	<b>12.522.653,20</b>	<b>-</b>	<b>35.863.072,07</b>		



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 06:**

## **Finanzministerium**

für das Haushaltsjahr

2010

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Höhere Einnahmen aus Garantiegebühren als ursprünglich angenommen.</i>	8.552.069,86 6.320.000,00	- -	8.552.069,86 6.320.000,00	2.232.069,86 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	374.484,25 400.000,00	- -	374.484,25 400.000,00	-25.515,75 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>8.926.554,11</b> <b>6.720.000,00</b>	- -	<b>8.926.554,11</b> <b>6.720.000,00</b>	<b>2.206.554,11</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU- Finanzkontrolle	127.897,19 150.000,00	- -	127.897,19 150.000,00	-22.102,81 -
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	203.300,46 200.000,00	- -	203.300,46 200.000,00	3.300,46 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>331.197,65</b> <b>350.000,00</b>	- -	<b>331.197,65</b> <b>350.000,00</b>	<b>-18.802,35</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>9.257.751,76</b> <b>7.070.000,00</b>	- -	<b>9.257.751,76</b> <b>7.070.000,00</b>	<b>2.187.751,76</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2010 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2	292.753,20 275.000,00	- -	292.753,20 275.000,00	17.753,20 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.533.982,17 11.990.000,00	- -	13.533.982,17 11.990.000,00	1.543.982,17 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	636.619,87 1.400.000,00	- -	636.619,87 1.400.000,00	-763.380,13 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	10.632,43 14.300,00	- -	10.632,43 14.300,00	-3.667,57 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	842,92 20.000,00	- -	842,92 20.000,00	-19.157,08 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.842.576,56 1.750.000,00	- -	1.842.576,56 1.750.000,00	92.576,56 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.794,27 21.000,00	- -	18.794,27 21.000,00	-2.205,73 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	20.568,50 20.000,00	- -	20.568,50 20.000,00	568,50 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	51.126,68 40.000,00	- -	51.126,68 40.000,00	11.126,68 11.126,68
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>16.407.896,60</b> <b>15.590.300,00</b>	- -	<b>16.407.896,60</b> <b>15.590.300,00</b>	<b>817.596,60</b> <b>11.126,68</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	178.755,16 180.000,00	- -	178.755,16 180.000,00	-1.244,84 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	46.217,27 50.000,00	- -	46.217,27 50.000,00	-3.782,73 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	690,71 1.000,00	- -	690,71 1.000,00	-309,29 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.494,74 17.000,00	- -	13.494,74 17.000,00	-3.505,26 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.712,44 17.000,00	- -	16.712,44 17.000,00	-287,56 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	313.064,00 345.000,00	31.900,00 -	344.964,00 345.000,00	-36,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	23.925,80 24.000,00	- -	23.925,80 24.000,00	-74,20 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.285,84 6.700,00	- -	6.285,84 6.700,00	-414,16 -



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
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	79.571,13 121.000,00	41.400,00 -	120.971,13 121.000,00	-28,87 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	48.038,57 57.000,00	- -	48.038,57 57.000,00	-8.961,43 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	591,90 3.100,00	- -	591,90 3.100,00	-2.508,10 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.308,73 35.000,00	- -	49.308,73 35.000,00	14.308,73 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	43.791,98 45.000,00	- -	43.791,98 45.000,00	-1.208,02 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>820.448,27</b> <b>911.800,00</b>	<b>73.300,00</b> -	<b>893.748,27</b> <b>911.800,00</b>	<b>-18.051,73</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.980,81 30.000,00	- -	12.980,81 30.000,00	-17.019,19 -
812 06	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Behörden- kantine	4.090,00 -	- -	4.090,00 -	4.090,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>17.070,81</b> <b>30.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>17.070,81</b> <b>30.000,00</b>	<b>-12.929,19</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 100.000,00 EUR von 1212</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.134,27 98.000,00	- -	56.134,27 98.000,00	-41.865,73 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	44.529,49 45.000,00	- -	44.529,49 45.000,00	-470,51 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	85.199,45 68.000,00	- -	85.199,45 68.000,00	17.199,45 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	103.100,13 105.000,00	- -	103.100,13 105.000,00	-1.899,87 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	9.578,95 25.000,00	- -	9.578,95 25.000,00	-15.421,05 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.673.937,97 546.000,00	- -	1.673.937,97 546.000,00	1.127.937,97 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.696,19 127.000,00	- -	54.696,19 127.000,00	-72.303,81 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.027.176,45</b> <b>1.014.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>2.027.176,45</b> <b>1.014.000,00</b>	<b>1.013.176,45</b> -
71		Aufwand für Bürokratieabbau Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 71	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>-</b> -	<b>-</b> -	<b>-</b> -	<b>-</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.272.592,13</b> <b>17.546.100,00</b>	<b>73.300,00</b> -	<b>19.345.892,13</b> <b>17.546.100,00</b>	<b>1.799.792,13</b> <b>11.126,68</b>

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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	8.926.554,11	-	8.926.554,11	2.206.554,11
		6.720.000,00	-	6.720.000,00	-
	Übrige Einnahmen	331.197,65	-	331.197,65	-18.802,35
		350.000,00	-	350.000,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.257.751,76</b>	<b>-</b>	<b>9.257.751,76</b>	<b>2.187.751,76</b>
		<b>7.070.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.070.000,00</b>	<b>-</b>
	Personalausgaben	16.407.896,60	-	16.407.896,60	817.596,60
		15.590.300,00	-	15.590.300,00	11.126,68
	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.792.928,53	73.300,00	2.866.228,53	1.067.428,53
		1.798.800,00	-	1.798.800,00	-
	Ausgaben für Investitionen	71.767,00	-	71.767,00	-85.233,00
		157.000,00	-	157.000,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.272.592,13</b>	<b>73.300,00</b>	<b>19.345.892,13</b>	<b>1.799.792,13</b>
		<b>17.546.100,00</b>	<b>-</b>	<b>17.546.100,00</b>	<b>11.126,68</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>10.014.840,37</b>	<b>73.300,00</b>	<b>10.088.140,37</b>	<b>-387.959,63</b>
		<b>10.476.100,00</b>	<b>-</b>	<b>10.476.100,00</b>	<b>11.126,68</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	35.768,97	-	35.768,97	35.768,97
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwer- behinderter Menschen	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>38.468,97</b>	<b>-</b>	<b>38.468,97</b>	<b>38.468,97</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>38.468,97</b>	<b>-</b>	<b>38.468,97</b>	<b>27.468,97</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>11.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	3.593.481,39	-	3.593.481,39	-406.518,61
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
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.	-	12.528,79	12.528,79	2.700,00
			-	9.828,79	9.828,79	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	144.465.482,09	-	144.465.482,09	-2.334.517,91
			146.800.000,00	-	146.800.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	36.716.750,57	-	36.716.750,57	1.216.750,57
			35.500.000,00	-	35.500.000,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	183.786,47	-	183.786,47	-116.213,53
			300.000,00	-	300.000,00	-
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	27.054.317,18	-	27.054.317,18	1.654.317,18
			25.400.000,00	-	25.400.000,00	-
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 einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	5.983.785,20	-	5.983.785,20	283.785,20
			5.700.000,00	-	5.700.000,00	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter) soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür- sorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	59.017,32	-	59.017,32	-40.982,68
			100.000,00	-	100.000,00	-
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	2.843,20	-	2.843,20	-42.156,80
			45.000,00	-	45.000,00	-
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>218.059.463,42</b>	<b>12.528,79</b>	<b>218.071.992,21</b>	<b>194.163,42</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>217.868.000,00</b>	<b>9.828,79</b>	<b>217.877.828,79</b>	<b>-</b>

**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
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	318.196,71 940.000,00	- 285.000,00	318.196,71 1.225.000,00	-906.803,29 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	306.998,23 270.000,00	- -	306.998,23 270.000,00	36.998,23 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	64.963,30 120.000,00	- -	64.963,30 120.000,00	-55.036,70 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	4.400,00 7.500,00	- -	4.400,00 7.500,00	-3.100,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	18.559,42 34.000,00	- -	18.559,42 34.000,00	-15.440,58 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	526.304,07 950.000,00	- -	526.304,07 950.000,00	-423.695,93 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.	- -	- -	- -	- -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	39.637,57 40.000,00	- -	39.637,57 40.000,00	-362,43 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienststreitreformgesetzes in Anspruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienststreitreform- gesetzes zulässig.	113.615,00 -	- -	113.615,00 -	113.615,00 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.392.674,30</b>	<b>-</b>	<b>1.392.674,30</b>	<b>-1.303.825,70</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.411.500,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>2.696.500,00</b>	<b>-</b>
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	149.402,63 201.000,00	- -	149.402,63 201.000,00	-51.597,37 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>149.402,63</b>	<b>-</b>	<b>149.402,63</b>	<b>-51.597,37</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>201.000,00</b>	<b>-</b>	<b>201.000,00</b>	<b>-</b>
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.668.000,00	- -	- -1.668.000,00	1.668.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe Einzelplan 06 <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 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	33.537,00 50.000,00	- -	33.537,00 50.000,00	-16.463,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>33.537,00</b>	<b>-</b>	<b>33.537,00</b>	<b>2.651.537,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-2.618.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-2.618.000,00</b>	<b>-</b>
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	33.525,14 50.000,00	- -	33.525,14 50.000,00	-16.474,86 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>33.525,14</b>	<b>-</b>	<b>33.525,14</b>	<b>-16.474,86</b>
			<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	259.300,00 260.300,00	- -	259.300,00 260.300,00	-1.000,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	60.550,00 65.300,00	- -	60.550,00 65.300,00	-4.750,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>319.850,00</b>	<b>-</b>	<b>319.850,00</b>	<b>-5.750,00</b>
			<b>325.600,00</b>	<b>-</b>	<b>325.600,00</b>	<b>-</b>

**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
67		Kosten des Haupt- und des Bezirkspersonalrats sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	56.645,17 66.000,00	- -	56.645,17 66.000,00	-9.354,83 -
527 67	061	Reisekosten	51.913,68 48.000,00	- -	51.913,68 48.000,00	3.913,68 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.564,99 6.000,00	- -	4.564,99 6.000,00	-1.435,01 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>113.123,84</b> <b>120.000,00</b>	- -	<b>113.123,84</b> <b>120.000,00</b>	<b>-6.876,16</b> -
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.	168.834,62 390.000,00	- -	168.834,62 390.000,00	-221.165,38 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	213.671,71 360.000,00	- -	213.671,71 360.000,00	-146.328,29 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	451.043,68 450.000,00	- -	451.043,68 450.000,00	1.043,68 -
527 68	012	Reisekosten	805.516,71 600.000,00	- -	805.516,71 600.000,00	205.516,71 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>1.639.066,72</b> <b>1.800.000,00</b>	- -	<b>1.639.066,72</b> <b>1.800.000,00</b>	<b>-160.933,28</b> -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 230.000,00 EUR von 0607</i> <i>Umschichtung 22.930.758,00 EUR nach 0610</i> <i>Umschichtung 963.000,00 EUR nach 0611</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 73.500,00	- -	- 73.500,00	-73.500,00 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.040.254,08 75.000,00	- -	2.040.254,08 75.000,00	1.965.254,08 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KONSSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.239.960,71 7.515.000,00	- -	3.239.960,71 7.515.000,00	-4.275.039,29 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	192.559,30 2.933.000,00	- -	192.559,30 2.933.000,00	-2.740.440,70 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.212.256,86 20.845.000,00	- 3.000.000,00	5.212.256,86 23.845.000,00	-18.632.743,14 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>10.685.030,95</b> <b>31.441.500,00</b>	- <b>3.000.000,00</b>	<b>10.685.030,95</b> <b>34.441.500,00</b>	<b>-23.756.469,05</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>232.425.674,00</b> <b>251.599.600,00</b>	<b>12.528,79</b> <b>3.294.828,79</b>	<b>232.438.202,79</b> <b>254.894.428,79</b>	<b>-22.456.226,00</b> -

**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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-11.000,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Übrige Einnahmen	38.468,97	-	38.468,97	38.468,97
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38.468,97</b>	-	<b>38.468,97</b>	<b>27.468,97</b>
			<b>11.000,00</b>	-	<b>11.000,00</b>	-
		Personalausgaben	218.851.990,06	12.528,79	218.864.518,85	-204.909,94
			219.059.600,00	9.828,79	219.069.428,79	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.985.928,15	-	7.985.928,15	-3.478.071,85
			11.179.000,00	285.000,00	11.464.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	149.402,63	-	149.402,63	-51.597,37
			201.000,00	-	201.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	5.404.816,16	-	5.404.816,16	-21.373.183,84
			23.778.000,00	3.000.000,00	26.778.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	33.537,00	-	33.537,00	2.651.537,00
			-2.618.000,00	-	-2.618.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>232.425.674,00</b>	<b>12.528,79</b>	<b>232.438.202,79</b>	<b>-22.456.226,00</b>
			<b>251.599.600,00</b>	<b>3.294.828,79</b>	<b>254.894.428,79</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>232.387.205,03</b>	<b>12.528,79</b>	<b>232.399.733,82</b>	<b>-22.483.694,97</b>
			<b>251.588.600,00</b>	<b>3.294.828,79</b>	<b>254.883.428,79</b>	-

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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titelgruppe 69 der Ressorteinzelpläne im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort zulässig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke werden dem Betrieb unentgeltlich überlassen.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	011	Zuschuss an den Landesbetrieb Competence Center <i>HHR aus 2009 i.H.v. 1.350.448,35 EUR v. 1230.54701</i>	11.050.448,35 12.941.800,00	1.700.000,00 1.350.448,35	12.750.448,35 14.292.248,35	-1.541.800,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>11.050.448,35 12.941.800,00</b>	<b>1.700.000,00 1.350.448,35</b>	<b>12.750.448,35 14.292.248,35</b>	<b>-1.541.800,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	011	Zuschuss für Investitionen an den Landesbetrieb Competence Center	- 1.610.000,00	250.000,00 -	250.000,00 1.610.000,00	-1.360.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>- 1.610.000,00</b>	<b>250.000,00 -</b>	<b>250.000,00 1.610.000,00</b>	<b>-1.360.000,00 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.050.448,35 14.551.800,00</b>	<b>1.950.000,00 1.350.448,35</b>	<b>13.000.448,35 15.902.248,35</b>	<b>-2.901.800,00 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.050.448,35 12.941.800,00	1.700.000,00 1.350.448,35	12.750.448,35 14.292.248,35	-1.541.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 1.610.000,00	250.000,00 -	250.000,00 1.610.000,00	-1.360.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.050.448,35 14.551.800,00</b>	<b>1.950.000,00 1.350.448,35</b>	<b>13.000.448,35 15.902.248,35</b>	<b>-2.901.800,00 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.050.448,35 14.551.800,00</b>	<b>1.950.000,00 1.350.448,35</b>	<b>13.000.448,35 15.902.248,35</b>	<b>-2.901.800,00 -</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	107.804,86 90.000,00	- -	107.804,86 90.000,00	17.804,86 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	366.918,47 300.000,00	- -	366.918,47 300.000,00	66.918,47 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	80.455,19 120.000,00	- -	80.455,19 120.000,00	-39.544,81 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	3.814,16 3.000,00	- -	3.814,16 3.000,00	814,16 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>558.992,68</b> <b>513.000,00</b>	- -	<b>558.992,68</b> <b>513.000,00</b>	<b>45.992,68</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebungen	201.867,70 80.000,00	- -	201.867,70 80.000,00	121.867,70 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>201.867,70</b> <b>80.000,00</b>	- -	<b>201.867,70</b> <b>80.000,00</b>	<b>121.867,70</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	26.417,28 -	- -	26.417,28 -	26.417,28 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen im Bereich der Informationstechnik	2,00 -	- -	2,00 -	2,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>26.419,28</b> -	- -	<b>26.419,28</b> -	<b>26.419,28</b> -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	990	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	354.871,00 390.000,00	- -	354.871,00 390.000,00	-35.129,00 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>354.871,00</b> <b>390.000,00</b>	- -	<b>354.871,00</b> <b>390.000,00</b>	<b>-35.129,00</b> -
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Bevölkerungszensus 2011 und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	- -	- -	- -	- -
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durchführung des Bevölkerungszensus 2011	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			- -	- -	- -	- -
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- 87.000,00	- -	- 87.000,00	-87.000,00 -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	24.073,65 -	- -	24.073,65 -	24.073,65 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	178.402,05 -	- -	178.402,05 -	178.402,05 -
381 75	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	228.758,40 213.000,00	- -	228.758,40 213.000,00	15.758,40 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>431.234,10</b> <b>300.000,00</b>	- -	<b>431.234,10</b> <b>300.000,00</b>	<b>131.234,10</b> -
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche Forschungsstelle	294.500,00 175.000,00	- -	294.500,00 175.000,00	119.500,00 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>294.500,00</b> <b>175.000,00</b>	- -	<b>294.500,00</b> <b>175.000,00</b>	<b>119.500,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.867.884,76</b> <b>1.458.000,00</b>	- -	<b>1.867.884,76</b> <b>1.458.000,00</b>	<b>409.884,76</b> -



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
		<b>Ausgaben</b> In die Deckungsfähigkeit der dezentralen Finanz- verantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 453 01 sowie die Titel der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverant- wortung sowie den Tit. 412 02, 453 01 und den Ti- teln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder We- nigereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		<b>Personalausgaben</b>				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtliche Tätige Ersätze fließenden Mitteln zu.	1.389.484,48 1.454.000,00	400.000,00 488.000,00	1.789.484,48 1.942.000,00	-152.515,52 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.384.833,49 6.072.500,00	- -	6.384.833,49 6.072.500,00	312.333,49 -
422 02	014	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
422 03	014	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	34.222,24 54.200,00	- -	34.222,24 54.200,00	-19.977,76 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	342.668,94 652.000,00	1.490.000,00 1.184.000,00	1.832.668,94 1.836.000,00	-3.331,06 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.483.086,58 18.440.300,00	- -	18.483.086,58 18.440.300,00	42.786,58 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>26.634.295,73</b> <b>26.706.200,00</b>	<b>1.890.000,00</b> <b>1.672.000,00</b>	<b>28.524.295,73</b> <b>28.378.200,00</b>	<b>146.095,73</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	675.383,69 776.000,00	100.000,00 85.000,00	775.383,69 861.000,00	-85.616,31 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	779,28 500,00	- -	779,28 500,00	279,28 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	58.135,72 28.000,00	- -	58.135,72 28.000,00	30.135,72 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.933,02 1.500,00	- -	2.933,02 1.500,00	1.433,02 -
527 01	014	Dienstreisen	86.078,01 85.000,00	- -	86.078,01 85.000,00	1.078,01 -
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 Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 zulässig.	74.996,50 75.000,00	- -	74.996,50 75.000,00	-3,50 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.003,53 2.300,00	- -	1.003,53 2.300,00	-1.296,47 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	77.422,46 65.000,00	- -	77.422,46 65.000,00	12.422,46 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>977.232,21</b> <b>1.033.800,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>85.000,00</b>	<b>1.077.232,21</b> <b>1.118.800,00</b>	<b>-41.567,79</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	14.017,04 7.100,00	- -	14.017,04 7.100,00	6.917,04 6.917,04
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	325,56 500,00	- -	325,56 500,00	-174,44 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>14.342,60</b> <b>7.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>14.342,60</b> <b>7.600,00</b>	<b>6.742,60</b> <b>6.917,04</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 34.900,00	79.000,00 -	79.000,00 34.900,00	44.100,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>34.900,00</b>	<b>79.000,00</b> <b>-</b>	<b>79.000,00</b> <b>34.900,00</b>	<b>44.100,00</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		<b>Aufwand für Informationstechnik</b> Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 453 01, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75 und 427 76 sowie bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung. <i>Umschichtung 230.000,00 EUR nach 0602</i>				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 69 zulässig.	-	-	-	-
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.459,41	-	69.459,41	-211.540,59
			281.000,00	-	281.000,00	-
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	61.325,07	-	61.325,07	-42.674,93
			104.000,00	-	104.000,00	-
514 69	014	Verbrauchsmittel	67.463,90	-	67.463,90	-65.536,10
			133.000,00	-	133.000,00	-
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	140.128,84	-	140.128,84	-103.871,16
			244.000,00	-	244.000,00	-
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	65.918,73	-	65.918,73	-13.081,27
			79.000,00	-	79.000,00	-
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	591.950,48	-	591.950,48	-438.049,52
			1.030.000,00	-	1.030.000,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	210,60	-	210,60	-18.789,40
			19.000,00	-	19.000,00	-
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.	323.243,86	-	323.243,86	156.243,86
			167.000,00	-	167.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.319.700,89</b>	-	<b>1.319.700,89</b>	<b>-737.299,11</b>
			<b>2.057.000,00</b>	-	<b>2.057.000,00</b>	-
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 73 zulässig.				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	-	1.221.000,00	1.221.000,00	-63.000,00
			390.000,00	894.000,00	1.284.000,00	-
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.568,40	-	7.568,40	7.568,40
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>7.568,40</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>1.228.568,40</b>	<b>-55.431,60</b>
			<b>390.000,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>1.284.000,00</b>	-
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. <i>Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	2.628.681,54	4.581.000,00	7.209.681,54	-163.618,46
			5.153.300,00	2.220.000,00	7.373.300,00	-
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.333.905,81	5.699.000,00	7.032.905,81	-798.494,19
			7.121.400,00	710.000,00	7.831.400,00	-
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>3.962.587,35</b>	<b>10.280.000,00</b>	<b>14.242.587,35</b>	<b>-1.062.112,65</b>
			<b>12.374.700,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>15.304.700,00</b>	-
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig. <i>Mehr Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	204.527,14	515.000,00	719.527,14	75.066,52
			300.000,00	344.460,62	644.460,62	-
547 75	014	Sachaufwand	25.881,69	-	25.881,69	25.881,69
			-	-	-	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	4.442,90	-	4.442,90	4.442,90
			-	-	-	-

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
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>234.851,73</b> <b>300.000,00</b>	<b>515.000,00</b> <b>344.460,62</b>	<b>749.851,73</b> <b>644.460,62</b>	<b>105.391,11</b> <b>-</b>
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe des 175.000 EUR übersteigenden Betrags der Einnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	189.442,78 66.500,00	230.000,00 334.500,00	419.442,78 401.000,00	18.442,78 -
547 76	014	Sachaufwand	39.420,57 -	- -	39.420,57 -	39.420,57 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>228.863,35</b> <b>66.500,00</b>	<b>230.000,00</b> <b>334.500,00</b>	<b>458.863,35</b> <b>401.000,00</b>	<b>57.863,35</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.379.442,26</b> <b>42.970.700,00</b>	<b>14.315.000,00</b> <b>6.259.960,62</b>	<b>47.694.442,26</b> <b>49.230.660,62</b>	<b>-1.536.218,36</b> <b>6.917,04</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	585.411,96 513.000,00	- -	585.411,96 513.000,00	72.411,96 -
		Übrige Einnahmen	1.282.472,80 945.000,00	- -	1.282.472,80 945.000,00	337.472,80 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.867.884,76</b> <b>1.458.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.867.884,76</b> <b>1.458.000,00</b>	<b>409.884,76</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	29.656.947,19 32.716.000,00	8.437.000,00 5.464.960,62	38.093.947,19 38.180.960,62	-87.013,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.380.465,71 10.045.200,00	5.799.000,00 795.000,00	9.179.465,71 10.840.200,00	-1.660.734,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.785,50 7.600,00	- -	18.785,50 7.600,00	11.185,50 6.917,04
		Ausgaben für Investitionen	323.243,86 201.900,00	79.000,00 -	402.243,86 201.900,00	200.343,86 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.379.442,26</b> <b>42.970.700,00</b>	<b>14.315.000,00</b> <b>6.259.960,62</b>	<b>47.694.442,26</b> <b>49.230.660,62</b>	<b>-1.536.218,36</b> <b>6.917,04</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>31.511.557,50</b> <b>41.512.700,00</b>	<b>14.315.000,00</b> <b>6.259.960,62</b>	<b>45.826.557,50</b> <b>47.772.660,62</b>	<b>-1.946.103,12</b> <b>6.917,04</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Niedrigeres Aufkommen an Vollstreckungsge- bühren als ursprünglich erwartet.</i>	5.346.834,80 5.600.000,00	- -	5.346.834,80 5.600.000,00	-253.165,20 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich erwartet.</i>	18.259.266,24 16.000.000,00	- -	18.259.266,24 16.000.000,00	2.259.266,24 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Verspät- ungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	77.017.614,07 76.000.000,00	- -	77.017.614,07 76.000.000,00	1.017.614,07 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp- fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu- setzen. <i>Diese Einnahmen schwanken stark und können daher nur geschätzt werden.</i>	771.228,69 1.300.000,00	- -	771.228,69 1.300.000,00	-528.771,31 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedien- stete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	194.935,48 100.000,00	- -	194.935,48 100.000,00	94.935,48 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	20.915,25 20.000,00	- -	20.915,25 20.000,00	915,25 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.642,58 5.000,00	- -	1.642,58 5.000,00	-3.357,42 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>101.612.437,11</b> <b>99.025.000,00</b>	- -	<b>101.612.437,11</b> <b>99.025.000,00</b>	<b>2.587.437,11</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	24.677.506,00 24.677.500,00	- -	24.677.506,00 24.677.500,00	6,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	47.082.677,66 47.000.000,00	- -	47.082.677,66 47.000.000,00	82.677,66 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>71.760.183,66</b> <b>71.677.500,00</b>	- -	<b>71.760.183,66</b> <b>71.677.500,00</b>	<b>82.683,66</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	6.802,86 30.000,00	- -	6.802,86 30.000,00	-23.197,14 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>6.802,86</b> <b>31.000,00</b>	- -	<b>6.802,86</b> <b>31.000,00</b>	<b>-24.197,14</b> -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	287.434,92 320.000,00	- -	287.434,92 320.000,00	-32.565,08 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>287.434,92</b> <b>320.000,00</b>	- -	<b>287.434,92</b> <b>320.000,00</b>	<b>-32.565,08</b> -
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanz- direktion				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>173.666.858,55</b> <b>171.053.500,00</b>	- -	<b>173.666.858,55</b> <b>171.053.500,00</b>	<b>2.613.358,55</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Pilot der Personalausgabenbudgetierung. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Ge- samtvolumen von 528.000.000 EUR im Jahr 2010 und 538.298.700 EUR im Jahr 2011. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Finanzministerium in analoger Anwen- dung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 498.100,00 EUR nach 0610.68201</i>	448.099.752,09 444.375.000,00	- -	448.099.752,09 444.375.000,00	3.724.752,09 -
422 03	061	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	10.786.835,19 11.500.000,00	- -	10.786.835,19 11.500.000,00	-713.164,81 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Es wurden weniger Aushilfskräfte beschäftigt als ursprünglich erwartet.</i>	888.906,63 1.900.000,00	2.850.000,00 2.161.000,00	3.738.906,63 4.061.000,00	-322.093,37 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	70.480.043,94 78.420.000,00	1.516.800,00 -	71.996.843,94 78.420.000,00	-6.423.156,06 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen.</i>	2.433.130,16 2.750.000,00	- -	2.433.130,16 2.750.000,00	-316.869,84 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	167.557,59 155.000,00	- -	167.557,59 155.000,00	12.557,59 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	328.695,12 400.000,00	- -	328.695,12 400.000,00	-71.304,88 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>533.184.920,72</b> <b>539.500.000,00</b>	<b>4.366.800,00</b> <b>2.161.000,00</b>	<b>537.551.720,72</b> <b>541.661.000,00</b>	<b>-4.109.279,28</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  <i>Erstattungen fließen den Mitteln zu. Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet. Umsetzung 170,00 EUR nach 0608.51701</i>	20.704.338,02 21.000.000,00	1.610.000,00 1.600.000,00	22.314.338,02 22.600.000,00	-285.661,98 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	129.054,66 140.000,00	- -	129.054,66 140.000,00	-10.945,34 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	3.249,72 5.000,00	- -	3.249,72 5.000,00	-1.750,28 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 170,00 EUR von 0608.51101</i>	393.385,55 380.000,00	- -	393.385,55 380.000,00	13.385,55 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	41.982,29 35.000,00	- -	41.982,29 35.000,00	6.982,29 -
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	915.257,69 950.000,00	- -	915.257,69 950.000,00	-34.742,31 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.526,48 10.000,00	- -	11.526,48 10.000,00	1.526,48 -
527 01	061	Dienstreisen	5.523.983,24 5.550.000,00	- -	5.523.983,24 5.550.000,00	-26.016,76 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.455,96 2.500,00	- -	2.455,96 2.500,00	-44,04 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	99.775,95 120.000,00	- -	99.775,95 120.000,00	-20.224,05 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Mehr Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>	1.635.415,01 1.240.000,00	- -	1.635.415,01 1.240.000,00	395.415,01 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>29.460.424,57</b> <b>29.432.500,00</b>	<b>1.610.000,00</b> <b>1.600.000,00</b>	<b>31.070.424,57</b> <b>31.032.500,00</b>	<b>37.924,57</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. <i>Weniger Verwaltungskostenerstattung durch zeitliche Verzögerungen bei der zentralen Besteuerung von Auslandsrentnern durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.</i>	3.701.645,35 5.000.000,00	- -	3.701.645,35 5.000.000,00	-1.298.354,65 -
633 01	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt- und Landkreise Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>3.701.645,35</b> <b>5.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.701.645,35</b> <b>5.000.000,00</b>	<b>-1.298.354,65</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	186.090,75 149.000,00	- -	186.090,75 149.000,00	37.090,75 -
812 08	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	12.179,44 30.000,00	- -	12.179,44 30.000,00	-17.820,56 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	42.713,86 55.000,00	- -	42.713,86 55.000,00	-12.286,14 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	131.733,88 250.000,00	113.000,00 -	244.733,88 250.000,00	-5.266,12 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren	- 150.000,00	112.900,00 -	112.900,00 150.000,00	-37.100,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>372.717,93</b>	<b>225.900,00</b>	<b>598.617,93</b>	<b>-35.382,07</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>634.000,00</b>	<b>-</b>	<b>634.000,00</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	153.328,83 180.000,00	- -	153.328,83 180.000,00	-26.671,17 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	89.109,79 120.000,00	- -	89.109,79 120.000,00	-30.890,21 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	75.818,05 40.000,00	- -	75.818,05 40.000,00	35.818,05 -
527 68	061	Reisekosten	133.234,16 130.000,00	- -	133.234,16 130.000,00	3.234,16 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>451.490,83</b>	<b>-</b>	<b>451.490,83</b>	<b>-18.509,17</b>
			<b>470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>470.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	235.899,95 562.000,00	- -	235.899,95 562.000,00	-326.100,05 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2011 i.H.v. 660.000,00 EUR b. 0602.81269</i>	1.119.949,33 1.782.000,00	660.000,00 -	1.779.949,33 1.782.000,00	-2.050,67 -
514 69	061	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2011 i.H.v. 1.100.000,00 EUR b. 0602.81269</i>	235.028,30 1.353.000,00	1.100.000,00 -	1.335.028,30 1.353.000,00	-17.971,70 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	280.139,06 375.000,00	- -	280.139,06 375.000,00	-94.860,94 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	466.329,66 273.000,00	- -	466.329,66 273.000,00	193.329,66 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.257,24 -	- -	1.257,24 -	1.257,24 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	25.318,09 39.000,00	- -	25.318,09 39.000,00	-13.681,91 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	137.169,79 -	- -	137.169,79 -	137.169,79 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.501.091,42</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>4.261.091,42</b>	<b>-122.908,58</b>
			<b>4.384.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.384.000,00</b>	<b>-</b>
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	109.780,29 120.000,00	- -	109.780,29 120.000,00	-10.219,71 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	12.617,18 15.000,00	- -	12.617,18 15.000,00	-2.382,82 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>122.397,47</b>	<b>-</b>	<b>122.397,47</b>	<b>-12.602,53</b>
			<b>135.000,00</b>	<b>-</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-</b>
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdi- rektion Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79. <i>Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>				
429 79	061	Personalausgaben	225.772,96 280.000,00	385.000,00 400.000,00	610.772,96 680.000,00	-69.227,04 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	351.088,98 400.000,00	- -	351.088,98 400.000,00	-48.911,02 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	210.213,58 195.000,00	- -	210.213,58 195.000,00	15.213,58 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	73.371,48 68.000,00	- -	73.371,48 68.000,00	5.371,48 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.842,47 29.000,00	- -	19.842,47 29.000,00	-9.157,53 -

**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
527 79	061	Dienstreisen	281.991,71 370.000,00	- -	281.991,71 370.000,00	-88.008,29 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuer- verwaltungen	1.194,20 3.000,00	- -	1.194,20 3.000,00	-1.805,80 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	20.710,93 15.000,00	- -	20.710,93 15.000,00	5.710,93 -
812 79	061	Investitionsausgaben	168.681,00 161.000,00	- -	168.681,00 161.000,00	7.681,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.352.867,31</b> <b>1.521.000,00</b>	<b>385.000,00</b> <b>400.000,00</b>	<b>1.737.867,31</b> <b>1.921.000,00</b>	<b>-183.132,69</b> <b>-</b>
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig. <i>Bei Kap. 1209 Tit. 356 02 sind Einnahmen in entsprechender Höhe nachgewiesen.</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.	692.018,32 -	- 341.156,03	692.018,32 341.156,03	350.862,29 -
547 89	061	Sachaufwand	9.532,99 -	- -	9.532,99 -	9.532,99 -
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.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>701.551,31</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>341.156,03</b>	<b>701.551,31</b> <b>341.156,03</b>	<b>360.395,28</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>571.849.106,91</b> <b>581.076.500,00</b>	<b>8.347.700,00</b> <b>4.502.156,03</b>	<b>580.196.806,91</b> <b>585.578.656,03</b>	<b>-5.381.849,12</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	101.899.872,03 99.346.000,00	- -	101.899.872,03 99.346.000,00	2.553.872,03 -
		Übrige Einnahmen	71.766.986,52 71.707.500,00	- -	71.766.986,52 71.707.500,00	59.486,52 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>173.666.858,55</b> <b>171.053.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>173.666.858,55</b> <b>171.053.500,00</b>	<b>2.613.358,55</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	533.653.132,30 540.080.000,00	4.751.800,00 2.561.000,00	538.404.932,30 542.641.000,00	-4.236.067,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.815.760,54 35.201.500,00	3.370.000,00 1.941.156,03	37.185.760,54 37.142.656,03	43.104,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.701.645,35 5.000.000,00	- -	3.701.645,35 5.000.000,00	-1.298.354,65 -
		Ausgaben für Investitionen	678.568,72 795.000,00	225.900,00 -	904.468,72 795.000,00	109.468,72 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>571.849.106,91</b> <b>581.076.500,00</b>	<b>8.347.700,00</b> <b>4.502.156,03</b>	<b>580.196.806,91</b> <b>585.578.656,03</b>	<b>-5.381.849,12</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>398.182.248,36</b> <b>410.023.000,00</b>	<b>8.347.700,00</b> <b>4.502.156,03</b>	<b>406.529.948,36</b> <b>414.525.156,03</b>	<b>-7.995.207,67</b> <b>-</b>

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
		<b>Ausgaben</b> Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirt- schaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen in- nerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	062	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Umsetzung 498.100,00 EUR von 0608.42201</i> <i>Umsetzung 66.500,00 EUR von 0802.53469</i> <i>Umsetzung 383.900,00 EUR von 0806.68201</i> <i>Umschichtung 4.075.058,00 EUR von</i> <i>0602.53569</i> <i>Umschichtung 18.855.700,00 EUR von</i> <i>0602.81269</i>	74.697.258,00 51.585.200,00	765.000,00 -	75.462.258,00 51.585.200,00	23.877.058,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>74.697.258,00</b> <b>51.585.200,00</b>	<b>765.000,00</b> <b>-</b>	<b>75.462.258,00</b> <b>51.585.200,00</b>	<b>23.877.058,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	062	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	3.700.000,00 3.700.000,00	- -	3.700.000,00 3.700.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.700.000,00</b> <b>3.700.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.700.000,00</b> <b>3.700.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>78.397.258,00</b> <b>55.285.200,00</b>	<b>765.000,00</b> <b>-</b>	<b>79.162.258,00</b> <b>55.285.200,00</b>	<b>23.877.058,00</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	74.697.258,00 51.585.200,00	765.000,00 -	75.462.258,00 51.585.200,00	23.877.058,00 -
		Ausgaben für Investitionen	3.700.000,00 3.700.000,00	- -	3.700.000,00 3.700.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>78.397.258,00</b> <b>55.285.200,00</b>	<b>765.000,00</b> <b>-</b>	<b>79.162.258,00</b> <b>55.285.200,00</b>	<b>23.877.058,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>78.397.258,00</b> <b>55.285.200,00</b>	<b>765.000,00</b> <b>-</b>	<b>79.162.258,00</b> <b>55.285.200,00</b>	<b>23.877.058,00</b> <b>-</b>



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 49	062	Vermischte Einnahmen	574.538,70	-	574.538,70	-25.461,30
			600.000,00	-	600.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>574.538,70</b>	-	<b>574.538,70</b>	<b>-26.461,30</b>
			<b>601.000,00</b>	-	<b>601.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Geringere Erstattungen als ursprünglich erwart-</i> <i>et.</i>	506.053,19	-	506.053,19	-105.446,81
			611.500,00	-	611.500,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>506.053,19</b>	-	<b>506.053,19</b>	<b>-105.446,81</b>
			<b>611.500,00</b>	-	<b>611.500,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.080.591,89</b>	-	<b>1.080.591,89</b>	<b>-131.908,11</b>
			<b>1.212.500,00</b>	-	<b>1.212.500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.950.651,42	-	5.950.651,42	605.651,42
			5.345.000,00	-	5.345.000,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.418,51	-	31.418,51	-13.581,49
			45.000,00	-	45.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.445.550,91	-	3.445.550,91	-194.449,09
			3.640.000,00	-	3.640.000,00	-
428 06	062	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.313,89	-	17.313,89	-12.686,11
			30.000,00	-	30.000,00	-
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
459 49	062	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>9.444.934,73</b>	-	<b>9.444.934,73</b>	<b>380.534,73</b>
			<b>9.064.400,00</b>	-	<b>9.064.400,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
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.	777.145,13	200.000,00	977.145,13	-72.854,87
			1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Aus- stattungsgegenstände)	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.653,89	-	12.653,89	-346,11
			13.000,00	-	13.000,00	-
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 01	062	Dienstreisen	13.571,07	-	13.571,07	-1.428,93
			15.000,00	-	15.000,00	-
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	32.361,31	-	32.361,31	22.361,31
			10.000,00	-	10.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>835.731,40</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.035.731,40</b>	<b>-62.368,60</b>
			<b>1.098.100,00</b>	-	<b>1.098.100,00</b>	-
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-12.000,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	5.735,50	-	5.735,50	-14.264,50
			20.000,00	-	20.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.735,50</b>	-	<b>5.735,50</b>	<b>-26.264,50</b>
			<b>32.000,00</b>	-	<b>32.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	3.329,20	-	3.329,20	-1.670,80
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	6.450,89	-	6.450,89	-18.549,11
			25.000,00	-	25.000,00	-
525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>9.780,09</b>	-	<b>9.780,09</b>	<b>-20.219,91</b>
			<b>30.000,00</b>	-	<b>30.000,00</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 963.000,00 EUR von 0602</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.024,90 81.000,00	-	34.024,90 81.000,00	-46.975,10 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.322,97 38.000,00	-	16.322,97 38.000,00	-21.677,03 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	55.696,11 76.000,00	-	55.696,11 76.000,00	-20.303,89 -
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	13.696,36 29.000,00	-	13.696,36 29.000,00	-15.303,64 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	3.051,91 29.000,00	-	3.051,91 29.000,00	-25.948,09 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.240.797,29 478.000,00	-	1.240.797,29 478.000,00	762.797,29 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	256,90 2.000,00	-	256,90 2.000,00	-1.743,10 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 164.000,00	-	- 164.000,00	-164.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.363.846,44</b>	-	<b>1.363.846,44</b>	<b>466.846,44</b>
			<b>897.000,00</b>	-	<b>897.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.660.028,16</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.860.028,16</b>	<b>738.528,16</b>
			<b>11.121.500,00</b>	-	<b>11.121.500,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	574.538,70 601.000,00	-	574.538,70 601.000,00	-26.461,30 -
		Übrige Einnahmen	506.053,19 611.500,00	-	506.053,19 611.500,00	-105.446,81 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.080.591,89</b>	-	<b>1.080.591,89</b>	<b>-131.908,11</b>
			<b>1.212.500,00</b>	-	<b>1.212.500,00</b>	-
		Personalausgaben	9.454.714,82 9.094.400,00	-	9.454.714,82 9.094.400,00	360.314,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.199.577,84 1.831.100,00	200.000,00 -	2.399.577,84 1.831.100,00	568.477,84 -
		Ausgaben für Investitionen	5.735,50 196.000,00	-	5.735,50 196.000,00	-190.264,50 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.660.028,16</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.860.028,16</b>	<b>738.528,16</b>
			<b>11.121.500,00</b>	-	<b>11.121.500,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>10.579.436,27</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.779.436,27</b>	<b>870.436,27</b>
			<b>9.909.000,00</b>	-	<b>9.909.000,00</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 06	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund (Vorjahre)	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Finanzministerium erlassenen Richt- linien.				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	6.302,12	-	6.302,12	-18.697,88
			25.000,00	-	25.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>6.302,12</b>	-	<b>6.302,12</b>	<b>-18.697,88</b>
			<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.302,12</b>	-	<b>6.302,12</b>	<b>-18.697,88</b>
			<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.302,12	-	6.302,12	-18.697,88
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.302,12</b>	-	<b>6.302,12</b>	<b>-18.697,88</b>
			<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.302,12</b>	-	<b>6.302,12</b>	<b>-18.697,88</b>
			<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>	-

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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. 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 Gaststätten und sonstigen 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.				
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums sind Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 3 der Erläuterungen zum Unterwirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehreinnahmen erzielt werden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinnahmen bei Kap. 1206 Tit. 181 76. <i>Bei Kap. 1206 Tit. 181 76 sind Einnahmen in entsprechender Höhe nachgewiesen.</i>	107.909.458,61 87.992.000,00	- -	107.909.458,61 87.992.000,00	19.917.458,61 -
682 02	016	Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	1.890.000,00 1.890.000,00	- -	1.890.000,00 1.890.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>109.799.458,61</b> <b>89.882.000,00</b>	- -	<b>109.799.458,61</b> <b>89.882.000,00</b>	<b>19.917.458,61</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1.871.000,00 1.871.000,00	- -	1.871.000,00 1.871.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	333.000,00 333.000,00	- -	333.000,00 333.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.204.000,00</b> <b>2.204.000,00</b>	- -	<b>2.204.000,00</b> <b>2.204.000,00</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>112.003.458,61</b> <b>92.086.000,00</b>	- -	<b>112.003.458,61</b> <b>92.086.000,00</b>	<b>19.917.458,61</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	109.799.458,61 89.882.000,00	- -	109.799.458,61 89.882.000,00	19.917.458,61 -
		Ausgaben für Investitionen	2.204.000,00 2.204.000,00	- -	2.204.000,00 2.204.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>112.003.458,61</b> <b>92.086.000,00</b>	- -	<b>112.003.458,61</b> <b>92.086.000,00</b>	<b>19.917.458,61</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>112.003.458,61</b> <b>92.086.000,00</b>	- -	<b>112.003.458,61</b> <b>92.086.000,00</b>	<b>19.917.458,61</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten <i>Die Einnahmen resultieren aus Umsatzsteuer, die bei an Dritte erbrachte Leistungen in Rech- nung gestellt wird.</i>	288.563,83 -	- -	288.563,83 -	288.563,83 -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	55.260,20 30.000,00	- -	55.260,20 30.000,00	25.260,20 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>343.824,03</b> <b>30.000,00</b>	- -	<b>343.824,03</b> <b>30.000,00</b>	<b>313.824,03</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Weniger Erstattungen von Verwaltungsausga- ben als ursprünglich angenommen.</i>	1.223.937,43 1.600.000,00	- -	1.223.937,43 1.600.000,00	-376.062,57 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe	4.564.692,86 4.542.200,00	- -	4.564.692,86 4.542.200,00	22.492,86 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>5.788.630,29</b> <b>6.142.200,00</b>	- -	<b>5.788.630,29</b> <b>6.142.200,00</b>	<b>-353.569,71</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	20,00	-	20,00	20,00
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>20,00</b>	-	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.132.474,32</b> <b>6.172.200,00</b>	- -	<b>6.132.474,32</b> <b>6.172.200,00</b>	<b>-39.725,68</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51.						
<b>Personalausgaben</b>						
Pilot der Personalausgabenbudgetierung. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 34.260.000 EUR im Jahr 2010 und 36.896.400 EUR im Jahr 2011. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Finanzministerium in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	19.300.103,80 20.960.000,00	539.000,00 -	19.839.103,80 20.960.000,00	-1.120.896,20 -
422 03	062	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	576.277,59 475.000,00	- -	576.277,59 475.000,00	101.277,59 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	709.361,93 650.000,00	- -	709.361,93 650.000,00	59.361,93 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.118.499,82 11.790.000,00	- -	12.118.499,82 11.790.000,00	328.499,82 -
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	916.548,41 850.000,00	- -	916.548,41 850.000,00	66.548,41 -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	185,00 5.000,00	- -	185,00 5.000,00	-4.815,00 -
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchensteuer u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>33.620.976,55</b> <b>34.735.000,00</b>	<b>539.000,00</b> -	<b>34.159.976,55</b> <b>34.735.000,00</b>	<b>-575.023,45</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>	2.385.578,11 2.650.000,00	75.000,00 -	2.460.578,11 2.650.000,00	-189.421,89 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	675,58 400,00	- -	675,58 400,00	275,58 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	43.249,98 40.000,00	- -	43.249,98 40.000,00	3.249,98 -

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	6.854,92 6.000,00	- -	6.854,92 6.000,00	854,92 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.515,07 5.000,00	- -	1.515,07 5.000,00	-3.484,93 -
527 01	062	Dienstreisen	44.507,07 40.000,00	- -	44.507,07 40.000,00	4.507,07 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,48 500,00	- -	499,48 500,00	-0,52 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	288.563,83 -	- -	288.563,83 -	288.563,83 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	39.014,59 45.000,00	- -	39.014,59 45.000,00	-5.985,41 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.810.458,63</b> <b>2.786.900,00</b>	<b>75.000,00</b> -	<b>2.885.458,63</b> <b>2.786.900,00</b>	<b>98.558,63</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	17.818,23 -	- -	17.818,23 -	17.818,23 -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>	163.974,79 350.000,00	- -	163.974,79 350.000,00	-186.025,21 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>181.793,02</b> <b>350.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>181.793,02</b> <b>350.000,00</b>	<b>-168.206,98</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
		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.				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	152.797,39 281.000,00	- -	152.797,39 281.000,00	-128.202,61 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	119.281,82 64.000,00	- -	119.281,82 64.000,00	55.281,82 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	94.510,48 121.000,00	- -	94.510,48 121.000,00	-26.489,52 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	36.920,95 66.000,00	- -	36.920,95 66.000,00	-29.079,05 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	59.247,46 57.000,00	- -	59.247,46 57.000,00	2.247,46 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.782.343,98 1.443.000,00	- -	1.782.343,98 1.443.000,00	339.343,98 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.302,61 -	- -	1.302,61 -	1.302,61 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.989,51 406.000,00	- -	55.989,51 406.000,00	-350.010,49 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.302.394,20</b> <b>2.438.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>2.302.394,20</b> <b>2.438.000,00</b>	<b>-135.605,80</b> -
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als ursprünglich erwartet.</i>				
536 75	216	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-2.345,18 -	- -	-2.345,18 -	-2.345,18 -
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	3.782.826,09 6.700.000,00	- -	3.782.826,09 6.700.000,00	-2.917.173,91 -
632 75	216	Verwaltungskostenerstattung	6.074,01 10.000,00	- -	6.074,01 10.000,00	-3.925,99 -
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Erstattung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50 000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden.	21.521.220,28 21.000.000,00	- -	21.521.220,28 21.000.000,00	521.220,28 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>25.307.775,20</b> <b>27.710.000,00</b>	<b>-</b> -	<b>25.307.775,20</b> <b>27.710.000,00</b>	<b>-2.402.224,80</b> -

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
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.223.397,60</b> <b>68.019.900,00</b>	<b>614.000,00</b> -	<b>64.837.397,60</b> <b>68.019.900,00</b>	<b>-3.182.502,40</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	343.844,03 30.000,00	- -	343.844,03 30.000,00	313.844,03 -
		Übrige Einnahmen	5.788.630,29 6.142.200,00	- -	5.788.630,29 6.142.200,00	-353.569,71 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.132.474,32</b> <b>6.172.200,00</b>	- -	<b>6.132.474,32</b> <b>6.172.200,00</b>	<b>-39.725,68</b> -
		Personalausgaben	33.620.976,55 34.735.000,00	539.000,00 -	34.159.976,55 34.735.000,00	-575.023,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.054.518,14 4.818.900,00	75.000,00 -	5.129.518,14 4.818.900,00	310.618,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.310.120,38 27.710.000,00	- -	25.310.120,38 27.710.000,00	-2.399.879,62 -
		Ausgaben für Investitionen	237.782,53 756.000,00	- -	237.782,53 756.000,00	-518.217,47 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.223.397,60</b> <b>68.019.900,00</b>	<b>614.000,00</b> -	<b>64.837.397,60</b> <b>68.019.900,00</b>	<b>-3.182.502,40</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>58.090.923,28</b> <b>61.847.700,00</b>	<b>614.000,00</b> -	<b>58.704.923,28</b> <b>61.847.700,00</b>	<b>-3.142.776,72</b> -

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)  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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 14	872	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW <i>Höhere Einnahmen als ursprünglich erwartet.</i>	204.129.422,96 201.000.000,00	- -	204.129.422,96 201.000.000,00	3.129.422,96 -
119 49	871	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	132,90 -	- -	132,90 -	132,90 -
121 01	871	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	850.000,00 850.000,00	- -	850.000,00 850.000,00	- -
121 04	859	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	383.400,00 383.400,00	- -	383.400,00 383.400,00	- -
121 05	859	Ablieferung der Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	- -	- -	- -	- -
121 07	811	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	- -	- -	- -	- -
121 21	872	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts	50.000.000,00 50.000.000,00	- -	50.000.000,00 50.000.000,00	- -
121 22	872	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts	126.136,24 80.000,00	- -	126.136,24 80.000,00	46.136,24 -
123 01	856	Gewinn aus der Süddeutschen Klassenlotterie <i>Die Gewinnausschüttung ist niedriger ausgefallen als ursprünglich erwartet.</i>	2.591.737,28 3.300.000,00	- -	2.591.737,28 3.300.000,00	-708.262,72 -
133 01	872	Verkauf von Zinsforderungen aus der stillen Beteiligung des Landes an der Landesbank Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>258.080.829,38</b> <b>255.613.400,00</b>	- -	<b>258.080.829,38</b> <b>255.613.400,00</b>	<b>2.467.429,38</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>258.080.829,38</b> <b>255.613.400,00</b>	- -	<b>258.080.829,38</b> <b>255.613.400,00</b>	<b>2.467.429,38</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Die Mittel sind übertragbar. Zu Tit. 682 01 bis 682 07: (Landesbetriebe - § 26 LHO) Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich 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	7.466.600,00 7.466.600,00	- -	7.466.600,00 7.466.600,00	- -
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.	- -	- -	- -	- -
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 Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	794.829,53 800.000,00	35.515,76 30.345,29	830.345,29 830.345,29	- -
682 12	871	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg	400.000,00 490.000,00	- -	400.000,00 490.000,00	-90.000,00 -



**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)
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 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	- -
682 14	872	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden- Württemberg GmbH	83.745.176,41 83.700.000,00	- -	83.745.176,41 83.700.000,00	45.176,41 45.176,41
682 15	872	Zuschuss an die Südwestdeutsche Salzwerke AG	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>97.161.605,94</b> <b>97.211.600,00</b>	<b>35.515,76</b> <b>30.345,29</b>	<b>97.197.121,70</b> <b>97.241.945,29</b>	<b>-44.823,59</b> <b>45.176,41</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
871 01	680	Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft an die Lan- deskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	79.495.633,93 79.500.000,00	- -	79.495.633,93 79.500.000,00	-4.366,07 -
891 05	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stutt- gart-Bad Cannstatt	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>80.995.633,93</b> <b>81.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>80.995.633,93</b> <b>81.000.000,00</b>	<b>-4.366,07</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>178.157.239,87</b> <b>178.211.600,00</b>	<b>35.515,76</b> <b>30.345,29</b>	<b>178.192.755,63</b> <b>178.241.945,29</b>	<b>-49.189,66</b> <b>45.176,41</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	258.080.829,38 255.613.400,00	- -	258.080.829,38 255.613.400,00	2.467.429,38 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>258.080.829,38</b> <b>255.613.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>258.080.829,38</b> <b>255.613.400,00</b>	<b>2.467.429,38</b> <b>-</b>
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	97.161.605,94 97.211.600,00	35.515,76 30.345,29	97.197.121,70 97.241.945,29	-44.823,59 45.176,41
		Ausgaben für Investitionen	80.995.633,93 81.000.000,00	- -	80.995.633,93 81.000.000,00	-4.366,07 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>178.157.239,87</b> <b>178.211.600,00</b>	<b>35.515,76</b> <b>30.345,29</b>	<b>178.192.755,63</b> <b>178.241.945,29</b>	<b>-49.189,66</b> <b>45.176,41</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>79.923.589,51</b> <b>77.401.800,00</b>	<b>-35.515,76</b> <b>-30.345,29</b>	<b>79.888.073,75</b> <b>77.371.454,71</b>	<b>2.516.619,04</b> <b>-45.176,41</b>

**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	9.257.751,76	-	9.257.751,76	19.272.592,13	73.300,00	19.345.892,13	- 10.088.140,37
0602	38.468,97	-	38.468,97	232.425.674,00	12.528,79	232.438.202,79	- 232.399.733,82
0603	-	-	-	11.050.448,35	1.950.000,00	13.000.448,35	- 13.000.448,35
0607	1.867.884,76	-	1.867.884,76	33.379.442,26	14.315.000,00	47.694.442,26	- 45.826.557,50
0608	173.666.858,55	-	173.666.858,55	571.849.106,91	8.347.700,00	580.196.806,91	- 406.529.948,36
0610	-	-	-	78.397.258,00	765.000,00	79.162.258,00	- 79.162.258,00
0611	1.080.591,89	-	1.080.591,89	11.660.028,16	200.000,00	11.860.028,16	- 10.779.436,27
0614	-	-	-	6.302,12	-	6.302,12	- 6.302,12
0615	-	-	-	112.003.458,61	-	112.003.458,61	- 112.003.458,61
0618	6.132.474,32	-	6.132.474,32	64.223.397,60	614.000,00	64.837.397,60	- 58.704.923,28
0620	258.080.829,38	-	258.080.829,38	178.157.239,87	35.515,76	178.192.755,63	+ 79.888.073,75
<b>Epl. 06</b>	<b>450.124.859,63</b>	-	<b>450.124.859,63</b>	<b>1.312.424.948,01</b>	<b>26.313.044,55</b>	<b>1.338.737.992,56</b>	- <b>888.613.132,93</b>

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
7.070.000	-	7.070.000,00	17.546.100	-	17.546.100,00	- 10.476.100,00	+ 387.959,63	11.126,68
11.000	-	11.000,00	251.599.600	3.294.828,79	254.894.428,79	- 254.883.428,79	+ 22.483.694,97	-
-	-	-	14.551.800	1.350.448,35	15.902.248,35	- 15.902.248,35	+ 2.901.800,00	-
1.458.000	-	1.458.000,00	42.970.700	6.259.960,62	49.230.660,62	- 47.772.660,62	+ 1.946.103,12	6.917,04
171.053.500	-	171.053.500,00	581.076.500	4.502.156,03	585.578.656,03	- 414.525.156,03	+ 7.995.207,67	-
-	-	-	55.285.200	-	55.285.200,00	- 55.285.200,00	- 23.877.058,00	-
1.212.500	-	1.212.500,00	11.121.500	-	11.121.500,00	- 9.909.000,00	- 870.436,27	-
-	-	-	25.000	-	25.000,00	- 25.000,00	+ 18.697,88	-
-	-	-	92.086.000	-	92.086.000,00	- 92.086.000,00	- 19.917.458,61	-
6.172.200	-	6.172.200,00	68.019.900	-	68.019.900,00	- 61.847.700,00	+ 3.142.776,72	-
255.613.400	-	255.613.400,00	178.211.600	30.345,29	178.241.945,29	+ 77.371.454,71	+ 2.516.619,04	45.176,41
<b>442.590.600</b>	-	<b>442.590.600,00</b>	<b>1.312.493.900</b>	<b>15.437.739,08</b>	<b>1.327.931.639,08</b>	- <b>885.341.039,08</b>	- <b>3.272.093,85</b>	<b>63.220,13</b>

**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	- -	8.926.554,11 -	331.197,65 -	9.257.751,76 -	16.407.896,60 -	2.792.928,53 73.300,00
0602	- -	- -	38.468,97 -	38.468,97 -	218.851.990,06 12.528,79	7.985.928,15 -
0603	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0607	- -	585.411,96 -	1.282.472,80 -	1.867.884,76 -	29.656.947,19 8.437.000,00	3.380.465,71 5.799.000,00
0608	- -	101.899.872,03 -	71.766.986,52 -	173.666.858,55 -	533.653.132,30 4.751.800,00	33.815.760,54 3.370.000,00
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0611	- -	574.538,70 -	506.053,19 -	1.080.591,89 -	9.454.714,82 -	2.199.577,84 200.000,00
0614	- -	- -	- -	- -	- -	6.302,12 -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	343.844,03 -	5.788.630,29 -	6.132.474,32 -	33.620.976,55 539.000,00	5.054.518,14 75.000,00
0620	- -	258.080.829,38 -	- -	258.080.829,38 -	- -	- -
<b>Epl. 06</b>	- -	<b>370.411.050,21</b> -	<b>79.713.809,42</b> -	<b>450.124.859,63</b> -	<b>841.645.657,52</b> <b>13.740.328,79</b>	<b>55.235.481,03</b> <b>9.517.300,00</b>

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
-	-	71.767,00	-	19.272.592,13	- 10.014.840,37	- 10.088.140,37
-	-	-	-	73.300,00		
-	149.402,63	5.404.816,16	33.537,00	232.425.674,00	- 232.387.205,03	- 232.399.733,82
-	-	-	-	12.528,79		
-	11.050.448,35	-	-	11.050.448,35	- 11.050.448,35	- 13.000.448,35
-	1.700.000,00	250.000,00	-	1.950.000,00		
-	18.785,50	323.243,86	-	33.379.442,26	- 31.511.557,50	- 45.826.557,50
-	-	79.000,00	-	14.315.000,00		
-	3.701.645,35	678.568,72	-	571.849.106,91	- 398.182.248,36	- 406.529.948,36
-	-	225.900,00	-	8.347.700,00		
-	74.697.258,00	3.700.000,00	-	78.397.258,00	- 78.397.258,00	- 79.162.258,00
-	765.000,00	-	-	765.000,00		
-	-	5.735,50	-	11.660.028,16	- 10.579.436,27	- 10.779.436,27
-	-	-	-	200.000,00		
-	-	-	-	6.302,12	- 6.302,12	- 6.302,12
-	-	-	-	-		
-	109.799.458,61	2.204.000,00	-	112.003.458,61	- 112.003.458,61	- 112.003.458,61
-	-	-	-	-		
-	25.310.120,38	237.782,53	-	64.223.397,60	- 58.090.923,28	- 58.704.923,28
-	-	-	-	614.000,00		
-	97.161.605,94	80.995.633,93	-	178.157.239,87	+ 79.923.589,51	+ 79.888.073,75
-	35.515,76	-	-	35.515,76		
-	<b>321.888.724,76</b>	<b>93.621.547,70</b>	<b>33.537,00</b>	<b>1.312.424.948,01</b>	<b>- 862.300.088,38</b>	<b>- 888.613.132,93</b>
-	<b>2.500.515,76</b>	<b>554.900,00</b>	<b>-</b>	<b>26.313.044,55</b>		



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 07:**

### **Wirtschaftsministerium**

für das Haushaltsjahr

2010

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	753.346,12 1.250.000,00	- -	753.346,12 1.250.000,00	-496.653,88 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt. Abschöpfung eines wirtschaftlichen Vorteils durch Kartellverstoß i.H.v. 4.500.000 EUR.</i>	4.500.550,00 50.000,00	- -	4.500.550,00 50.000,00	4.450.550,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	99,22 3.000,00	- -	99,22 3.000,00	-2.900,78 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	1.313,00 -	- -	1.313,00 -	1.313,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>5.255.308,34</b> <b>1.305.500,00</b>	- -	<b>5.255.308,34</b> <b>1.305.500,00</b>	<b>3.949.808,34</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	23.252,00 37.000,00	- -	23.252,00 37.000,00	-13.748,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>23.252,00</b> <b>37.000,00</b>	- -	<b>23.252,00</b> <b>37.000,00</b>	<b>-13.748,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.278.560,34</b> <b>1.342.500,00</b>	- -	<b>5.278.560,34</b> <b>1.342.500,00</b>	<b>3.936.060,34</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2010 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2	272.841,92 258.900,00	- -	272.841,92 258.900,00	13.941,92 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.312.103,88 12.833.300,00	- -	13.312.103,88 12.833.300,00	478.803,88 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	77.191,15 235.900,00	- -	77.191,15 235.900,00	-158.708,85 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	176,80 4.200,00	- -	176,80 4.200,00	-4.023,20 -
427 45	011	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunkturprogramme Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit. Gr. 79 oder 82 zulässig.	49.957,63 -	- -	49.957,63 -	49.957,63 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.112,45 38.900,00	31.787,55 -	38.900,00 38.900,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.598.853,42 6.646.800,00	- -	6.598.853,42 6.646.800,00	-47.946,58 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	188.242,19 246.300,00	58.057,81 -	246.300,00 246.300,00	- -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	33.355,38 122.300,00	88.944,62 -	122.300,00 122.300,00	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.073,70 28.000,00	- -	1.073,70 28.000,00	-26.926,30 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	280,00 7.300,00	- -	280,00 7.300,00	-7.020,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>20.541.188,52</b> <b>20.421.900,00</b>	<b>178.789,98</b> -	<b>20.719.978,50</b> <b>20.421.900,00</b>	<b>298.078,50</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	296.036,60 333.700,00	37.663,40 -	333.700,00 333.700,00	- -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen (vgl. Tit. 132 02) Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 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
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.466,40 43.000,00	4.082,80 -	39.549,20 43.000,00	-3.450,80 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	2.893,50 2.300,00	- -	2.893,50 2.300,00	593,50 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.994,26 25.900,00	- -	35.994,26 25.900,00	10.094,26 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.363,76 13.000,00	- -	17.363,76 13.000,00	4.363,76 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.899,28 9.500,00	- -	4.899,28 9.500,00	-4.600,72 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	178.616,75 223.800,00	45.183,25 -	223.800,00 223.800,00	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	11.766,73 24.000,00	- -	11.766,73 24.000,00	-12.233,27 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.009,05 6.700,00	- -	4.009,05 6.700,00	-2.690,95 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0702 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	51.090,80 90.000,00	38.909,20 -	90.000,00 90.000,00	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 55.498,03 EUR von 1209.51801</i> <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	62.637,55 64.900,00 <b>700.774,68</b> <b>848.800,00</b>	57.760,48 - <b>188.599,13</b> <b>-</b>	120.398,03 64.900,00 <b>889.373,81</b> <b>848.800,00</b>	55.498,03 - <b>40.573,81</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke (vgl. Tit. 132 02) Die Mittel sind übertragbar. 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 02 zu- lässig. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	3.300,00 - <b>3.300,00</b> <b>-</b>	910,07 2.897,07 <b>910,07</b> <b>2.897,07</b>	4.210,07 2.897,07 <b>4.210,07</b> <b>2.897,07</b>	1.313,00 - <b>1.313,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	21.811,71 38.000,00	16.188,29 -	38.000,00 38.000,00	- -
812 05	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen für die Gemeinschaftsküche	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>21.811,71</b> <b>38.000,00</b>	<b>16.188,29</b> <b>-</b>	<b>38.000,00</b> <b>38.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.891,00 160.000,00	105.741,42 -	146.632,42 160.000,00	-13.367,58 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0445.51169.B</i>	48.577,52 100.000,00	- -	48.577,52 100.000,00	-51.422,48 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	80.790,06 140.000,00	- -	80.790,06 140.000,00	-59.209,94 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	73.918,32 110.000,00	36.081,68 -	110.000,00 110.000,00	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	9.116,28 40.000,00	27.972,38 -	37.088,66 40.000,00	-2.911,34 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	398.093,24 448.700,00	50.606,76 -	448.700,00 448.700,00	- -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	77.829,13 52.500,00	- -	77.829,13 52.500,00	25.329,13 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.082,21 38.500,00	- -	16.082,21 38.500,00	-22.417,79 -

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
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>745.297,76</b> <b>1.089.700,00</b>	<b>220.402,24</b> <b>-</b>	<b>965.700,00</b> <b>1.089.700,00</b>	<b>-124.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.012.372,67</b> <b>22.398.400,00</b>	<b>604.889,71</b> <b>2.897,07</b>	<b>22.617.262,38</b> <b>22.401.297,07</b>	<b>215.965,31</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.255.308,34 1.305.500,00	- -	5.255.308,34 1.305.500,00	3.949.808,34 -
		Übrige Einnahmen	23.252,00 37.000,00	- -	23.252,00 37.000,00	-13.748,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.278.560,34</b> <b>1.342.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.278.560,34</b> <b>1.342.500,00</b>	<b>3.936.060,34</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	20.541.188,52 20.421.900,00	178.789,98 -	20.719.978,50 20.421.900,00	298.078,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.429.990,23 1.900.000,00	409.001,37 -	1.838.991,60 1.900.000,00	-61.008,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.300,00 -	910,07 2.897,07	4.210,07 2.897,07	1.313,00 -
		Ausgaben für Investitionen	37.893,92 76.500,00	16.188,29 -	54.082,21 76.500,00	-22.417,79 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.012.372,67</b> <b>22.398.400,00</b>	<b>604.889,71</b> <b>2.897,07</b>	<b>22.617.262,38</b> <b>22.401.297,07</b>	<b>215.965,31</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>16.733.812,33</b> <b>21.055.900,00</b>	<b>604.889,71</b> <b>2.897,07</b>	<b>17.338.702,04</b> <b>21.058.797,07</b>	<b>-3.720.095,03</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	4.915,66 100.000,00	- -	4.915,66 100.000,00	-95.084,34 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.915,66</b> <b>100.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.915,66</b> <b>100.000,00</b>	<b>-95.084,34</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- 44.300,00	- -	- 44.300,00	-44.300,00 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	- -	- -	- -	- -
281 01	691	Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl. <i>Die Rückerstattungen von Zuwendungen sind im Voraus nicht bekannt.</i>	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>144.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>144.300,00</b>	<b>-144.300,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 10. (vgl. Erläuterungen bei den Ausgaben) <i>Die Entnahmen werden entsprechend dem erwarteten Auszahlungsbedarf unter Berücksichtigung der Tilgungseinnahmen aus dem Grundstock abgerufen; vgl. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 63.</i>				
173 63	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vgl. Ausgaben zu Ziff. 3)	1.106.507,18 -	- -	1.106.507,18 -	1.106.507,18 -
356 63	950	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.	7.286,47 -	- -	7.286,47 -	7.286,47 -
<b>Summe Titelgruppe 63</b>			<b>1.113.793,65</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.113.793,65</b> <b>-</b>	<b>1.113.793,65</b> <b>-</b>
84		Betrieb Haus der Wirtschaft				
119 84	610	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
124 84	610	Einnahmen aus der Vermietung von Konferenz- und Ausstellungsräumen Im Rahmen der Mittelstandsförderung können Räume u. Einrichtungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden.	648.442,41 590.000,00	- -	648.442,41 590.000,00	58.442,41 -
125 84	610	Sonstige Betriebseinnahmen	22.417,78 17.000,00	- -	22.417,78 17.000,00	5.417,78 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>670.860,19</b> <b>607.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>670.860,19</b> <b>607.000,00</b>	<b>63.860,19</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.789.569,50</b> <b>851.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.789.569,50</b> <b>851.300,00</b>	<b>938.269,50</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	87.892,35 400.000,00	- -	87.892,35 400.000,00	-312.107,65 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 73.900,00	- -	- 73.900,00	-73.900,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwer behinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
429 02	151	Personalaufwand	91.990,48 270.000,00	- -	91.990,48 270.000,00	-178.009,52 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	36.202.864,52 37.900.000,00	- -	36.202.864,52 37.900.000,00	-1.697.135,48 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	762.172,36 784.400,00	- -	762.172,36 784.400,00	-22.227,64 -

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.	10.043,22 13.800,00	- -	10.043,22 13.800,00	-3.756,78 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.571.141,31 5.700.000,00	- -	5.571.141,31 5.700.000,00	-128.858,69 -
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 einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11). Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/2011).</i>	1.149.314,93 1.100.000,00	- -	1.149.314,93 1.100.000,00	49.314,93 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsor- ge gewährt werden sowie an Arbeitnehmer.	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>43.875.419,17</b> <b>46.245.900,00</b>	- -	<b>43.875.419,17</b> <b>46.245.900,00</b>	<b>-2.370.480,83</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
525 21	155	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	95.540,34 110.000,00	- -	95.540,34 110.000,00	-14.459,66 -
529 10	012	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
531 02	013	Für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	436,58 4.500,00	- -	436,58 4.500,00	-4.063,42 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig.	289.354,85 344.500,00	- -	289.354,85 344.500,00	-55.145,15 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	14.610,97 16.500,00	- -	14.610,97 16.500,00	-1.889,03 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 07.	- -	- -	- -	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 525 21 und Tit. 534 05 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsre- formgesetzes zulässig.	- -	- -	- -	- -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialver- sicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	2.010,54 6.000,00	- -	2.010,54 6.000,00	-3.989,46 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme- daille des Landes Baden-Württemberg <i>Umsetzung 1.116,97 EUR von 1209.51801</i>	15.216,97 14.100,00	- -	15.216,97 14.100,00	1.116,97 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>417.170,25</b> <b>496.200,00</b>	- -	<b>417.170,25</b> <b>496.200,00</b>	<b>-79.029,75</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz	7.397,56 20.000,00	- -	7.397,56 20.000,00	-12.602,44 -
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0711 Tit.Gr. 75 zulässig.	398.576,14 -	- -	398.576,14 -	398.576,14 91.484,81
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	6.037,16 7.700,00	- -	6.037,16 7.700,00	-1.662,84 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>412.010,86</b> <b>27.700,00</b>	- -	<b>412.010,86</b> <b>27.700,00</b>	<b>384.310,86</b> <b>91.484,81</b>

Wirtschaftsministerium  
0702 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

<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
883 01	692	Zuschüsse an Kommunen zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur	1.246.000,00 7.000.000,00	5.754.000,00 -	7.000.000,00 7.000.000,00	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>1.246.000,00</b> <b>7.000.000,00</b>	<b>5.754.000,00</b> <b>-</b>	<b>7.000.000,00</b> <b>7.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG	-	-	-	-
972 10	989	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -5.500.000,00	- -	- -5.500.000,00	5.500.000,00 -
981 01	990	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamts	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>-</b> <b>-5.500.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 17.000,00	- -	- 17.000,00	-17.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 61</b>			<b>-</b> <b>17.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b> <b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	6.100,00 6.400,00	- -	6.100,00 6.400,00	-300,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.750,00 2.300,00	- -	1.750,00 2.300,00	-550,00 -
<b>Summe Titelgruppe 62</b>			<b>7.850,00</b> <b>8.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>7.850,00</b> <b>8.700,00</b>	<b>-850,00</b> <b>-</b>
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 bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 63 und Tit. 173 63 zulässig. Ausgaben zu Nr. 3 können auch vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden.				
429 63	691	Personalaufwand (zu 1.)	-	-	-	-
547 63	691	Sachaufwand (zu 1.)	-	-	-	-
661 63A	691	Zuschüsse an die Landeskreditbank zur Darlehensverbilligung sowie an Risikokapitalbeteiligungsgesellschaften (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.	345.248,44 -	- -	345.248,44 -	345.248,44 -
661 63C	627	Zinszuschüsse des Landes an die Landeskreditbank zur Verbilligung von Darlehen für Maßnahmen zur rationalen Energieverwendung	-	-	-	-
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.)	-	-	-	-

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
685 63E	692	Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 3.)	257.253,33	-	257.253,33	768.545,21
			-	-511.291,88	-511.291,88	-
822 63	692	Grunderwerb für sonstige Zwecke (zu 6.)	-	-	-	-
			-	-	-	-
831 63	692	Zuführung als Kapitaleinlage an eine zu gründende Projektgesellschaft Neue Messe Stuttgart (zu 6.)	-	-	-	-
			-	-	-	-
853 63	692	Darlehen für den Grunderwerb und die Erschließung von Gewerbegebieten (zu 3.) Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten- beiträge der Landeskreditbank gezahlt werden. Darlehen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände (zu 5.)	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 63A	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unter- nehmen (zu 1.)	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 63B	692	Zuschüsse zur Verlegung der Messe Friedrichshafen (zu 8.)	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 63A	171	Zuschüsse für Investitionen (zu 2.)	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 63B	171	Zuschüsse für Investitionen (zu 4.)	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 63	124	Förderung des Projekts -International School Of Stuttgart (ISS)- (zu 9.)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 63</b>	<b>602.501,77</b>	<b>-</b>	<b>602.501,77</b>	<b>1.113.793,65</b>
			-	-511.291,88	-511.291,88	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirks- personalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrau- ensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	011	Reisekosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der IuK-Technik Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.275,47	-	3.275,47	-24.724,53
			28.000,00	-	28.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>3.275,47</b>	<b>-</b>	<b>3.275,47</b>	<b>-24.724,53</b>
			<b>28.000,00</b>	<b>-</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-</b>
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	35.951,33	-	35.951,33	-55.048,67
			91.000,00	-	91.000,00	-
547 84	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	336.665,45	-	336.665,45	72.765,45
			263.900,00	-	263.900,00	-
811 84	610	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	610	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.214,25	81.000,00	101.214,25	-46.806,63
			53.900,00	94.120,88	148.020,88	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>392.831,03</b>	<b>81.000,00</b>	<b>473.831,03</b>	<b>-29.089,85</b>
			<b>408.800,00</b>	<b>94.120,88</b>	<b>502.920,88</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>46.957.058,55</b>	<b>5.835.000,00</b>	<b>52.792.058,55</b>	<b>4.476.929,55</b>
			<b>48.732.300,00</b>	<b>-417.171,00</b>	<b>48.315.129,00</b>	<b>91.484,81</b>

**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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	1.782.283,03	-	1.782.283,03	1.075.283,03
		707.000,00	-	707.000,00	-
	Übrige Einnahmen	7.286,47	-	7.286,47	-137.013,53
		144.300,00	-	144.300,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.789.569,50</b>	-	<b>1.789.569,50</b>	<b>938.269,50</b>
		<b>851.300,00</b>	-	<b>851.300,00</b>	-
	Personalausgaben	43.919.220,50	-	43.919.220,50	-2.443.379,50
		46.362.600,00	-	46.362.600,00	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	753.835,70	-	753.835,70	-6.264,30
		760.100,00	-	760.100,00	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.014.512,63	-	1.014.512,63	1.498.104,51
		27.700,00	-511.291,88	-483.591,88	91.484,81
	Ausgaben für Investitionen	1.269.489,72	5.835.000,00	7.104.489,72	-71.531,16
		7.081.900,00	94.120,88	7.176.020,88	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	5.500.000,00
		-5.500.000,00	-	-5.500.000,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>46.957.058,55</b>	<b>5.835.000,00</b>	<b>52.792.058,55</b>	<b>4.476.929,55</b>
		<b>48.732.300,00</b>	<b>-417.171,00</b>	<b>48.315.129,00</b>	<b>91.484,81</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>45.167.489,05</b>	<b>5.835.000,00</b>	<b>51.002.489,05</b>	<b>3.538.660,05</b>
		<b>47.881.000,00</b>	<b>-417.171,00</b>	<b>47.463.829,00</b>	<b>91.484,81</b>

**Wirtschaftsministerium**  
0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit einschließlich europäischer Aktivitäten				
282 85	029	Sonstige Zuschüsse	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 01	129	Zuschüsse an fremdsprachige Schulen in Baden-Württemberg	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>1.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Förderung des Dienstleistungssektors, Grundsatz- und Finanzierungsfragen der Wirtschaft 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).				
526 70	635	Kosten für Sachverständige, Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	105.189,64	-	105.189,64	5.189,64
			100.000,00	-	100.000,00	-
531 70	175	Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Public-Private- Partnership (PPP)	22.116,32	-	22.116,32	-12.883,68
			35.000,00	-	35.000,00	-
546 70	175	Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie	61.763,52	-	61.763,52	-238.948,98
			175.000,00	125.712,50	300.712,50	-
547 70	649	Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	88.096,04	-	88.096,04	8.096,04
			80.000,00	-	80.000,00	-
661 70	691	Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen	78.603,78	-	78.603,78	-521.396,22
			600.000,00	-	600.000,00	-
684 70	175	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie	267.372,00	-	267.372,00	67.372,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
685 70	171	Zuschuss an das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen	290.000,00	-	290.000,00	-
			290.000,00	-	290.000,00	-
686 70	649	Zuschüsse für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>913.141,30</b>	<b>-</b>	<b>913.141,30</b>	<b>-712.571,20</b>
			<b>1.500.000,00</b>	<b>125.712,50</b>	<b>1.625.712,50</b>	<b>-</b>
73		Förderung des Messestandortes Baden-Württemberg 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).				
526 73	643	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 73	643	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
662 73	643	Schuldendiensthilfe an die Projektgesellschaft Neue Messe	30.950.000,00	-	30.950.000,00	-
			30.950.000,00	-	30.950.000,00	-
892 73	643	Zuschüsse für Investitionen baden-württembergischer Messegesellschaften	627.823,34	142.551,88	770.375,22	-121.000,00
			-	891.375,22	891.375,22	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>31.577.823,34</b>	<b>142.551,88</b>	<b>31.720.375,22</b>	<b>-121.000,00</b>
			<b>30.950.000,00</b>	<b>891.375,22</b>	<b>31.841.375,22</b>	<b>-</b>



**Wirtschaftsministerium**  
0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftbeziehungen einschließlich europäischer Aktivitäten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 85. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 85	029	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	68.529,65	-	68.529,65	53.529,65
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 85	029	Dienstreisen	195.604,80	-	195.604,80	95.604,80
			100.000,00	-	100.000,00	-
531 85	029	Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und -kooperation	82.926,35	-	82.926,35	-472.073,65
			555.000,00	-	555.000,00	-
534 85	029	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	468.804,78	-	468.804,78	288.804,78
			180.000,00	-	180.000,00	-
547 85	029	Sonstiger Sachaufwand	176.986,56	160.000,00	336.986,56	-23.013,44
			360.000,00	-	360.000,00	-
632 85	692	Förderung der europäischen territorialen Zusammenarbeit	175.466,05	-	175.466,05	7.966,05
			167.500,00	-	167.500,00	-
684 85	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit	120.000,00	-	120.000,00	-40.000,00
			160.000,00	-	160.000,00	-
686 85	029	Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und der Standortwerbung	1.324.003,63	-	1.324.003,63	431.503,63
			892.500,00	-	892.500,00	-
687 85	029	Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern	735.000,00	-	735.000,00	-395.000,00
			1.130.000,00	-	1.130.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>3.347.321,82</b>	<b>160.000,00</b>	<b>3.507.321,82</b>	<b>-52.678,18</b>
			<b>3.560.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>-</b>
87		Humanitäre Auslandshilfen				
429 87	029	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 87	029	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 87	029	Zuschüsse für Maßnahmen der humanitären Auslandshilfe	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>37.038.286,46</b>	<b>302.551,88</b>	<b>37.340.838,34</b>	<b>-886.249,38</b>
			<b>37.210.000,00</b>	<b>1.017.087,72</b>	<b>38.227.087,72</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
			6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.270.017,66	160.000,00	1.430.017,66	-295.694,84
			1.600.000,00	125.712,50	1.725.712,50	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.140.445,46	-	35.140.445,46	-469.554,54
			35.610.000,00	-	35.610.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	627.823,34	142.551,88	770.375,22	-121.000,00
			-	891.375,22	891.375,22	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>37.038.286,46</b>	<b>302.551,88</b>	<b>37.340.838,34</b>	<b>-886.249,38</b>
			<b>37.210.000,00</b>	<b>1.017.087,72</b>	<b>38.227.087,72</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>37.032.286,46</b>	<b>302.551,88</b>	<b>37.334.838,34</b>	<b>-892.249,38</b>
			<b>37.210.000,00</b>	<b>1.017.087,72</b>	<b>38.227.087,72</b>	<b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
125 01	635	Betriebseinnahmen des Design Centers Stuttgart	42.805,84	-	42.805,84	5.805,84
			37.000,00	-	37.000,00	-
125 02	635	Betriebseinnahmen der Informationszentren Patente und Technik	70.925,52	-	70.925,52	10.925,52
			60.000,00	-	60.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>113.731,36</b>	-	<b>113.731,36</b>	<b>16.731,36</b>
			<b>97.000,00</b>	-	<b>97.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft <i>Die Höhe der Zuwendungen von Dritten zu Projektmaßnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 75	252	Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit sowie aus dem Europäischen Sozialfonds und dgl.	249.704,20	-	249.704,20	249.704,20
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>249.704,20</b>	-	<b>249.704,20</b>	<b>249.704,20</b>
			-	-	-	-
78		Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für Verbundforschungsprojekte				
282 78	165	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für Verbundforschungsprojekte	97.436,50	-	97.436,50	97.436,50
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>97.436,50</b>	-	<b>97.436,50</b>	<b>97.436,50</b>
			-	-	-	-
82		Zuwendung der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für die Förderlinie Frau und Beruf				
125 82	151	Einnahmen für die Durchführung von Maßnahmen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH	68.544,00	-	68.544,00	-3.456,00
			72.000,00	-	72.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>68.544,00</b>	-	<b>68.544,00</b>	<b>-3.456,00</b>
			<b>72.000,00</b>	-	<b>72.000,00</b>	-
95		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung				
346 95	692	Zuweisungen aus dem EU-Strukturfonds	-24.761,00	-	-24.761,00	-24.761,00
			-	-	-	24.761,00
381 95	990	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>-24.761,00</b>	-	<b>-24.761,00</b>	<b>-24.761,00</b>
			-	-	-	<b>24.761,00</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>504.655,06</b>	-	<b>504.655,06</b>	<b>335.655,06</b>
			<b>169.000,00</b>	-	<b>169.000,00</b>	<b>24.761,00</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	635	Sachaufwand für das Design Center Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Titel 547 01 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 01.	305.682,13	-	305.682,13	5.682,13
			300.000,00	-	300.000,00	-
547 02	635	Sachaufwand für die Informationszentren Patente und Technik Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 547 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 02.	224.141,15	54.884,37	279.025,52	10.925,52
			268.100,00	-	268.100,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>529.823,28</b>	<b>54.884,37</b>	<b>584.707,65</b>	<b>16.607,65</b>
			<b>568.100,00</b>	-	<b>568.100,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titelgruppe 75. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
547 75	252	Sonstiger Sachaufwand	297.738,75	-	297.738,75	275.738,75
			22.000,00	-	22.000,00	-
686 75	252	Zuschüsse für die Kontaktstellen "Frau und Beruf"	1.062.745,81	-	1.062.745,81	-29.254,19
			1.092.000,00	-	1.092.000,00	-

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
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>1.360.484,56</b> <b>1.114.000,00</b>	- -	<b>1.360.484,56</b> <b>1.114.000,00</b>	<b>246.484,56</b> -
76		Maßnahmen zur Verbesserung von Mobilität und Logistik in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77 und 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 76	729	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	10.043,60 10.000,00	- -	10.043,60 10.000,00	43,60 -
531 76	729	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.187,12 20.000,00	- -	3.187,12 20.000,00	-16.812,88 -
547 76	729	Sonstiger Sachaufwand	37.502,50 50.000,00	- -	37.502,50 50.000,00	-12.497,50 -
686 76	729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>50.733,22</b> <b>80.000,00</b>	- -	<b>50.733,22</b> <b>80.000,00</b>	<b>-29.266,78</b> -
77		Maßnahmen der Clusterpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77 und 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 77	699	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	80.907,55 10.000,00	- -	80.907,55 10.000,00	70.907,55 -
531 77	699	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	26.219,36 20.000,00	- -	26.219,36 20.000,00	6.219,36 -
547 77	699	Sonstiger Sachaufwand	16.139,27 170.000,00	- -	16.139,27 170.000,00	-153.860,73 -
686 77	699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	38.500,00 -	- -	38.500,00 -	38.500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>161.766,18</b> <b>200.000,00</b>	- -	<b>161.766,18</b> <b>200.000,00</b>	<b>-38.233,82</b> -
78		Verbundforschungsprojekte aus Stiftungserträgen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungsprojekten	97.436,50 -	- -	97.436,50 -	97.436,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>97.436,50</b> -	- -	<b>97.436,50</b> -	<b>97.436,50</b> -
79		Forschungseinrichtungen für neue Technologien und für Zwecke der wirtschaftsnahen Forschung einschließlich der technischen Entwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77 und 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
526 79	169	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	44.627,56 32.000,00	- -	44.627,56 32.000,00	12.627,56 -
531 79	169	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.497,40 16.400,00	- -	6.497,40 16.400,00	-9.902,60 -
547 79	169	Sonstiger Sachaufwand	166.424,83 124.000,00	- -	166.424,83 124.000,00	42.424,83 -
685 79	165	Zuschüsse zu den Betriebskosten	20.057.934,85 21.232.000,00	1.150.000,00 -	21.207.934,85 21.232.000,00	-24.065,15 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	630.241,15 786.600,00	- -	630.241,15 786.600,00	-156.358,85 -
893 79	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
894 79	165	Zuschüsse für Investitionen	8.650.000,00 9.500.000,00	204.308,60 497.979,14	8.854.308,60 9.997.979,14	-1.143.670,54 -
981 79	169	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- -	- -	- -	- -

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
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>29.555.725,79</b> <b>31.691.000,00</b>	<b>1.354.308,60</b> <b>497.979,14</b>	<b>30.910.034,39</b> <b>32.188.979,14</b>	<b>-1.278.944,75</b> <b>-</b>
82		Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwicklung von Frauen für die Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 82.				
429 82	151	Personalaufwand	36.422,29 32.000,00	- 17.623,66	36.422,29 49.623,66	-13.201,37 -
547 82	151	Sächlicher Verwaltungsaufwand	11.309,13 8.000,00	- -	11.309,13 8.000,00	3.309,13 -
981 82	990	Übertragung von Mitteln der Landesstiftung auf den Einzelplan 09	38.982,80 32.000,00	-546,56 -	38.436,24 32.000,00	6.436,24 546,56
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>86.714,22</b> <b>72.000,00</b>	<b>-546,56</b> <b>17.623,66</b>	<b>86.167,66</b> <b>89.623,66</b>	<b>-3.456,00</b> <b>546,56</b>
86		Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Er- richtung einer gemeinsamen Wissenschafts- konferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 86B	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der WAK (Ziffer 2 der Erläuterungen)	8.326.244,39 13.605.000,00	503.000,00 -	8.829.244,39 13.605.000,00	-4.775.755,61 -
685 86C	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 3 der Erläuterungen)	6.422.500,00 7.000.700,00	251.514,87 -	6.674.014,87 7.000.700,00	-326.685,13 -
685 86D	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 4 der Erläuterungen)	3.921.648,03 3.738.100,00	- -	3.921.648,03 3.738.100,00	183.548,03 -
894 86B	164	Zuwendungen zu Investitionen der WAK (Ziffer 2 der Erläuterungen)	256.000,00 182.000,00	- -	256.000,00 182.000,00	74.000,00 -
894 86C	164	Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 3 der Erläuterungen)	4.502.364,59 8.000.000,00	2.750.000,00 -	7.252.364,59 8.000.000,00	-747.635,41 -
894 86D	164	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 4 der Erläuterungen)	1.071.098,07 977.000,00	- -	1.071.098,07 977.000,00	94.098,07 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>24.499.855,08</b> <b>33.502.800,00</b>	<b>3.504.514,87</b> <b>-</b>	<b>28.004.369,95</b> <b>33.502.800,00</b>	<b>-5.498.430,05</b> <b>-</b>
95		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 95. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 geleistet werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 95	692	Personalaufwand	68.838,78 35.000,00	- -	68.838,78 35.000,00	33.838,78 -
547 95	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.950,94 -	- -	3.950,94 -	3.950,94 -
686 95	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	90.000,00 500.000,00	410.000,00 -	500.000,00 500.000,00	- -
883 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	525.000,00 1.350.000,00	2.724.606,82 2.062.157,54	3.249.606,82 3.412.157,54	-162.550,72 -
893 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>787.789,72</b> <b>1.885.000,00</b>	<b>3.134.606,82</b> <b>2.062.157,54</b>	<b>3.922.396,54</b> <b>3.947.157,54</b>	<b>-24.761,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>57.130.328,55</b> <b>69.112.900,00</b>	<b>8.047.768,14</b> <b>2.577.760,34</b>	<b>65.178.096,65</b> <b>71.690.660,34</b>	<b>-6.512.563,69</b> <b>546,56</b>

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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	182.275,36	-	182.275,36	13.275,36
		169.000,00	-	169.000,00	-
	Übrige Einnahmen	322.379,70	-	322.379,70	322.379,70
		-	-	-	24.761,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>504.655,06</b>	-	<b>504.655,06</b>	<b>335.655,06</b>
		<b>169.000,00</b>	-	<b>169.000,00</b>	<b>24.761,00</b>
	Personalausgaben	105.261,07	-	105.261,07	20.637,41
		67.000,00	17.623,66	84.623,66	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.331.807,79	54.884,37	1.386.692,16	336.192,16
		1.050.500,00	-	1.050.500,00	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.549.814,23	2.314.514,87	42.864.329,10	-5.090.070,90
		47.954.400,00	-	47.954.400,00	-
	Ausgaben für Investitionen	15.104.462,66	5.678.915,42	20.783.378,08	-1.785.758,60
		20.009.000,00	2.560.136,68	22.569.136,68	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	38.982,80	-546,56	38.436,24	6.436,24
		32.000,00	-	32.000,00	546,56
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>57.130.328,55</b>	<b>8.047.768,10</b>	<b>65.178.096,65</b>	<b>-6.512.563,69</b>
		<b>69.112.900,00</b>	<b>2.577.760,34</b>	<b>71.690.660,34</b>	<b>546,56</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>56.625.673,49</b>	<b>8.047.768,10</b>	<b>64.673.441,59</b>	<b>-6.848.218,75</b>
		<b>68.943.900,00</b>	<b>2.577.760,34</b>	<b>71.521.660,34</b>	<b>-24.214,44</b>

Wirtschaftsministerium  
0710 Mittelstandsförderung

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
282 03	153	Zuwendungen der Landesstiftung Baden- Württemberg gGmbH für die Förderlinie "Berufliche Bildung"	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk				
119 71	691	Vermischte Einnahmen	4.427,99 25.500,00	-	4.427,99 25.500,00	-21.072,01 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>4.427,99</b> <b>25.500,00</b>	-	<b>4.427,99</b> <b>25.500,00</b>	<b>-21.072,01</b> <b>-</b>
72		Berufliche Weiterbildung				
119 72	151	Vermischte Einnahmen	136,05	-	136,05	136,05
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>136,05</b>	-	<b>136,05</b>	<b>136,05</b>
75		Berufliche Ausbildung <i>Rückfluss von Landesmitteln im Zuge der Abrechnung der ESF-Förderperiode 2000 bis 2006</i>				
119 75	151	Vermischte Einnahmen	354.563,45	-	354.563,45	354.563,45
282 75	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
287 75	153	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
331 75	153	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>354.563,45</b>	-	<b>354.563,45</b>	<b>354.563,45</b>
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel 3 - im Förderzeitraum 2000 bis 2006				
381 76	990	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel 3 aus dem Einzelplan 09 (Kap. 0903 Tit. 981 73 ) Förderperiode 2000 - 2006	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	-	-	-	-
77		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013 <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
381 77	990	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung Förderperiode 2007 - 2013	18.434.304,04 12.396.100,00	-	18.434.304,04 12.396.100,00	6.038.204,04 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>18.434.304,04</b> <b>12.396.100,00</b>	-	<b>18.434.304,04</b> <b>12.396.100,00</b>	<b>6.038.204,04</b> <b>-</b>
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU				
119 78	635	Vermischte Einnahmen	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>-</b> <b>10.000,00</b>	-	<b>-</b> <b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b> <b>-</b>
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung <i>Die anteiligen Bundesmittel werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf erstattet; vgl. die Mehrausgabe bei Tit.Gr. 80.</i>				
231 80	141	Zuschüsse des Bundes zur Förderung der Aufstiegsfortbildung	19.697.894,21 16.794.000,00	-	19.697.894,21 16.794.000,00	2.903.894,21 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>19.697.894,21</b> <b>16.794.000,00</b>	-	<b>19.697.894,21</b> <b>16.794.000,00</b>	<b>2.903.894,21</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38.491.325,74</b> <b>29.225.600,00</b>	-	<b>38.491.325,74</b> <b>29.225.600,00</b>	<b>9.265.725,74</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 05	153	Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung aus Erträgen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.</i>	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>	-	-	-	-
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 71. Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Kap. 0710 TG 72, 75 oder 78 zulässig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 71	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	54.276,27 20.000,00	-	54.276,27 20.000,00	34.276,27 -
531 71	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	9.379,67 10.000,00	-	9.379,67 10.000,00	-620,33 -
542 71	635	Aufwendungen für handwerks- und mittelstands- politische Veranstaltungen	- 60.000,00	-	- 60.000,00	-60.000,00 -
547 71	691	Sonstiger Sachaufwand	131.697,48 125.000,00	-	131.697,48 125.000,00	6.697,48 -
683 71A	691	Zuschüsse für örtliche Leistungsschauen	142.214,00 150.000,00	-	142.214,00 150.000,00	-7.786,00 -
683 71B	691	Zuschüsse zur Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen in betrieblichen Krisensituationen	522.160,00 578.000,00	-	522.160,00 578.000,00	-55.840,00 -
684 71	691	Zuschüsse für mittelstands- und handwerkspolitisch wichtige Maßnahmen	- -	-	-	-
685 71	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin	148.097,06 155.000,00	-	148.097,06 155.000,00	-6.902,94 -
686 71	691	Zuschüsse zur Unternehmensberatung	1.967.022,16 2.068.000,00	354.229,26 430.529,95	2.321.251,42 2.498.529,95	-177.278,53 -
892 71	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unter- nehmen	- -	-	-	-
893 71	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufs- bildungszentren	3.797.246,51 3.300.000,00	- 250.864,47	3.797.246,51 3.550.864,47	246.382,04 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>6.772.093,15</b> <b>6.466.000,00</b>	<b>354.229,26</b> <b>681.394,42</b>	<b>7.126.322,41</b> <b>7.147.394,42</b>	<b>-21.072,01</b> <b>-</b>
72		Berufliche Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Kap. 0710 TG 71, 75 oder 78 zulässig.				
526 72	151	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	8.581,40 10.000,00	-	8.581,40 10.000,00	-1.418,60 -
531 72	151	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	64,77 30.000,00	-	64,77 30.000,00	-29.935,23 -
534 72	151	Kosten für Dienstleistungen Dritter	38.544,10 -	-	38.544,10 -	38.544,10 -
546 72	151	Sonstiger Sachaufwand	39.072,13 64.000,00	-	39.072,13 64.000,00	-24.927,87 -
685 72	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung	521.388,79 500.000,00	-	521.388,79 500.000,00	21.388,79 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>607.651,19</b> <b>604.000,00</b>	<b>-</b>	<b>607.651,19</b> <b>604.000,00</b>	<b>3.651,19</b> <b>-</b>
73		Tourismusförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel (ohne Titel 883 73) sind gegensei- tig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
526 73	650	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl.	84.554,88 -	-	84.554,88 -	84.554,88 -
527 73	650	Dienstreisen	2.945,73 -	-	2.945,73 -	2.945,73 -
547 73	650	Sonstiger Sachaufwand	1.859,32 -	-	1.859,32 -	1.859,32 -

Wirtschaftsministerium  
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 73	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Festspielhaus	2.556.459,41 2.557.000,00	- -	2.556.459,41 2.557.000,00	-540,59 -
686 73	650	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförderung	5.050.000,00 3.750.000,00	- -	5.050.000,00 3.750.000,00	1.300.000,00 -
687 73	650	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	10.000,00 80.000,00	- -	10.000,00 80.000,00	-70.000,00 -
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.	1.900.000,00 3.500.000,00	5.206.126,46 3.606.126,46	7.106.126,46 7.106.126,46	- -
891 73	650	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen sowie sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -
892 73	650	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.000,00 400.000,00	1.402.974,64 2.281.793,98	1.412.974,64 2.681.793,98	-1.268.819,34 -
981 73	990	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>9.615.819,34</b> <b>10.337.000,00</b>	<b>6.609.101,10</b> <b>5.887.920,44</b>	<b>16.224.920,44</b> <b>16.224.920,44</b>	<b>-</b> <b>-</b>
75		Berufliche Ausbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei TG 75 oder durch Minderausgaben bei Kap. 0710 TG 71, 72 oder 78 zulässig.				
526 75	151	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u dgl.	5.180,77 10.000,00	- -	5.180,77 10.000,00	-4.819,23 -
531 75	151	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- 35.000,00	- -	- 35.000,00	-35.000,00 -
534 75	151	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	95,88 -	- -	95,88 -	95,88 -
546 75	151	Sonstiger Sachaufwand	36.065,78 55.000,00	- -	36.065,78 55.000,00	-18.934,22 -
683 75	252	Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben	334.690,00 880.000,00	- -	334.690,00 880.000,00	-545.310,00 -
684 75	252	Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation	207.774,53 259.300,00	9.000,00 -	216.774,53 259.300,00	-42.525,47 -
685 75	153	Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung	8.340.303,51 7.380.000,00	- -	8.340.303,51 7.380.000,00	960.303,51 -
686 75	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	95.746,00 50.000,00	- -	95.746,00 50.000,00	45.746,00 -
687 75	153	Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufsbildung	63.281,77 69.000,00	- -	63.281,77 69.000,00	-5.718,23 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>9.083.138,24</b> <b>8.738.300,00</b>	<b>9.000,00</b> <b>-</b>	<b>9.092.138,24</b> <b>8.738.300,00</b>	<b>353.838,24</b> <b>-</b>
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.				
685 76	252	BT Zuschüsse für Maßnahmen laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	-2.697,03 -	- -1.965,47	-2.697,03 -1.965,47	-731,56 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>-2.697,03</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-1.965,47</b>	<b>-2.697,03</b> <b>-1.965,47</b>	<b>-731,56</b> <b>-</b>



Wirtschaftsministerium  
0710 Mittelstandsförderung

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
77		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013 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 77. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 77	252	Personalaufwand	65.063,48 100.000,00	- -	65.063,48 100.000,00	-34.936,52 -
547 77	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	804.123,80 200.000,00	- -	804.123,80 200.000,00	604.123,80 -
685 77	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	10.499.891,42 12.396.100,00	-839.966,37 -8.339.785,35	9.659.925,05 4.056.314,65	5.603.610,40 839.966,37
686 77	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land)	919.956,51 2.970.000,00	1.612.813,99 -	2.532.770,50 2.970.000,00	-437.229,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>12.289.035,21 15.666.100,00</b>	<b>772.847,62 -8.339.785,35</b>	<b>13.061.882,83 7.326.314,65</b>	<b>5.735.568,18 839.966,37</b>
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 78. Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Kap. 0710 TG 71, 72 oder 75 zulässig.				
429 78	635	Personalaufwand	122.586,36 110.000,00	- -	122.586,36 110.000,00	12.586,36 -
526 78	635	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	- 49.200,00	- -	- 49.200,00	-49.200,00 -
527 78	635	Dienstreisen	5.019,33 11.000,00	- -	5.019,33 11.000,00	-5.980,67 -
531 78	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	2.135,59 50.000,00	- -	2.135,59 50.000,00	-47.864,41 -
534 78	635	Kosten für Dienstleistungen Dritter	2.677,50 100.000,00	54.400,00 -	57.077,50 100.000,00	-42.922,50 -
546 78	635	Sonstiger Sachaufwand	389.822,23 179.000,00	82.700,00 383.563,15	472.522,23 562.563,15	-90.040,92 -
683 78	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU	2.078.902,40 1.400.000,00	1.207.000,00 1.945.000,00	3.285.902,40 3.345.000,00	-59.097,60 -
686 78	635	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen	2.039.671,58 2.100.000,00	25.500,00 -	2.065.171,58 2.100.000,00	-34.828,42 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>4.640.814,99 3.999.200,00</b>	<b>1.369.600,00 2.328.563,15</b>	<b>6.010.414,99 6.327.763,15</b>	<b>-317.348,16 -</b>
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 80.				
547 80	141	Sonstiger Sachaufwand	149.176,77 161.300,00	- -	149.176,77 161.300,00	-12.123,23 -
671 80	141	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)	908.822,07 1.144.400,00	- -	908.822,07 1.144.400,00	-235.577,93 -
681 80	141	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	25.237.158,02 21.530.000,00	- -	25.237.158,02 21.530.000,00	3.707.158,02 555.562,65
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>26.295.156,86 22.835.700,00</b>	<b>- -</b>	<b>26.295.156,86 22.835.700,00</b>	<b>3.459.456,86 555.562,65</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>69.301.011,95 68.646.300,00</b>	<b>9.114.777,98 556.127,19</b>	<b>78.415.789,93 69.202.427,19</b>	<b>9.213.362,74 1.395.529,02</b>

Wirtschaftsministerium  
0710 Mittelstandsförderung

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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	359.127,49	-	359.127,49	323.627,49
		35.500,00	-	35.500,00	-
	Übrige Einnahmen	38.132.198,25	-	38.132.198,25	8.942.098,25
		29.190.100,00	-	29.190.100,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38.491.325,74</b>	-	<b>38.491.325,74</b>	<b>9.265.725,74</b>
		<b>29.225.600,00</b>	-	<b>29.225.600,00</b>	-
	Personalausgaben	187.649,84	-	187.649,84	-22.350,16
		210.000,00	-	210.000,00	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.765.273,40	137.100,00	1.902.373,40	349.310,25
		1.169.500,00	383.563,15	1.553.063,15	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	61.640.842,20	2.368.576,88	64.009.419,08	9.958.839,95
		60.016.800,00	-5.966.220,87	54.050.579,13	1.395.529,02
	Ausgaben für Investitionen	5.707.246,51	6.609.101,10	12.316.347,61	-1.022.437,30
		7.200.000,00	6.138.784,91	13.338.784,91	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-50.000,00
		50.000,00	-	50.000,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>69.301.011,95</b>	<b>9.114.777,98</b>	<b>78.415.789,93</b>	<b>9.213.362,74</b>
		<b>68.646.300,00</b>	<b>556.127,19</b>	<b>69.202.427,19</b>	<b>1.395.529,02</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>30.809.686,21</b>	<b>9.114.777,98</b>	<b>39.924.464,19</b>	<b>-52.363,00</b>
		<b>39.420.700,00</b>	<b>556.127,19</b>	<b>39.976.827,19</b>	<b>1.395.529,02</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
70		Förderung der Energieversorgung				
125 70A	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums Energie	-62,00 11.600,00	- -	-62,00 11.600,00	-11.662,00 62,00
125 70B	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums betrieblicher Umweltschutz	3.875,00 20.400,00	- -	3.875,00 20.400,00	-16.525,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>3.813,00</b> <b>32.000,00</b>	- -	<b>3.813,00</b> <b>32.000,00</b>	<b>-28.187,00</b> <b>62,00</b>
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen vermindertes Entgelt abgegeben werden. <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
111 75	342	Gebühren, sonstige Entgelte	1.786.455,80 200.000,00	- -	1.786.455,80 200.000,00	1.586.455,80 -
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 500,00	- -	- 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	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>1.786.455,80</b> <b>300.500,00</b>	- -	<b>1.786.455,80</b> <b>300.500,00</b>	<b>1.485.955,80</b> <b>-</b>
76		Wohnungswesen <i>Die zweckgebundenen Einnahmen aus Rückflüssen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>				
162 76	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen	2.861.744,03 4.000.000,00	- -	2.861.744,03 4.000.000,00	-1.138.255,97 -
181 76	411	Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen	13.619.312,61 8.700.000,00	- -	13.619.312,61 8.700.000,00	4.919.312,61 -
182 76	411	Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen	31.119.653,67 24.000.000,00	- -	31.119.653,67 24.000.000,00	7.119.653,67 -
221 76	411	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	42.218.000,00 42.200.000,00	- -	42.218.000,00 42.200.000,00	18.000,00 -
341 76	411	Ausgleichszahlungen für die Freistellung von Wohnungsbindungen und für fehlbelegte Sozialmietwohnungen	283.493,15 500.000,00	- -	283.493,15 500.000,00	-216.506,85 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>90.102.203,46</b> <b>79.400.000,00</b>	- -	<b>90.102.203,46</b> <b>79.400.000,00</b>	<b>10.702.203,46</b> <b>-</b>
77		Wohngeld und dergleichen <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt und können im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
231 77A	233	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	95.938.930,21 86.500.000,00	- -	95.938.930,21 86.500.000,00	9.438.930,21 -
231 77C	290	Erstattungen des Bundes für die Gewährung eines Heizkostenzuschusses	-2.691,50 -	- -	-2.691,50 -	-2.691,50 2.691,50
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>95.936.238,71</b> <b>86.500.000,00</b>	- -	<b>95.936.238,71</b> <b>86.500.000,00</b>	<b>9.436.238,71</b> <b>2.691,50</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>187.828.710,97</b> <b>166.232.500,00</b>	- -	<b>187.828.710,97</b> <b>166.232.500,00</b>	<b>21.596.210,97</b> <b>2.753,50</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
70		Förderung der Energieversorgung 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 70	622	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	260.880,75 40.000,00	- -	260.880,75 40.000,00	220.880,75 -
531 70	622	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	17.681,75 100.200,00	- -	17.681,75 100.200,00	-82.518,25 -

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)
			Haushalts- 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 70A	635	Sachaufwand für das Informationszentrum Energie	83.647,98 100.100,00	- -	83.647,98 100.100,00	-16.452,02 -
547 70B	635	Sachaufwand für das Informationszentrum betriebli- cher Umweltschutz	64.489,04 60.200,00	- -	64.489,04 60.200,00	4.289,04 -
547 70C	622	Sonstiger Sachaufwand	246.348,15 340.000,00	- -	246.348,15 340.000,00	-93.651,85 -
683 70	622	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
686 70	622	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
893 70	622	Zuschüsse für Investitionen	422.960,56 1.580.000,00	- 400.000,00	422.960,56 1.980.000,00	-1.557.039,44 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>1.096.008,23</b> <b>2.238.500,00</b>	<b>-</b> <b>400.000,00</b>	<b>1.096.008,23</b> <b>2.638.500,00</b>	<b>-1.542.491,77</b> <b>-</b>
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 75	176	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 75. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentspre- chenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO).	1.797.828,08 75.000,00	- 1.102,16	1.797.828,08 76.102,16	1.721.725,92 -
546 75	176	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle der ArGe Bau	33.785,00 50.000,00	- 2.289,66	33.785,00 52.289,66	-18.504,66 -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik	715.680,00 700.000,00	- 181.700,00	715.680,00 881.700,00	-166.020,00 -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor- menausschusses Bauwesen	107.071,39 100.000,00	- 64.908,18	107.071,39 164.908,18	-57.836,79 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>2.654.364,47</b> <b>925.000,00</b>	<b>-</b> <b>250.000,00</b>	<b>2.654.364,47</b> <b>1.175.000,00</b>	<b>1.479.364,47</b> <b>-</b>
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 Mehreinnahmen oder Wenigereinnah- men bei Titel 221 76. Zurückfließende Förderbeträge können für neue Bewilligungen – auch für bankeigene Wohnungs- bauprogramme der L-Bank - wieder eingesetzt werden. Titelgruppe 76 und Kapitel 0712 Titelgruppen 71 und 74 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmä- ßig) gegenseitig deckungsfähig; die Inanspruch- nahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätes- tens im übernächsten Haushaltsjahr wieder aus- zugleichen. Das Land findet die Landeskreditbank für den er- warteten Zinsaufwand bei Titel 663 76 im Voraus ab (Ausnahmen sind bei Modellversuchen zur Wohnraumversorgung möglich). <i>Zuführung nach Kap. 0712 Tit.Gr. 74:</i> <i>9.000.000,00 EUR</i>				
581 76	920	Tilgung von Baudarlehen des Bundes	- -	- -	- -	- -
661 76	411	Aufwendungszuschüsse	-57.748,78 -	- -	-57.748,78 -	-57.748,78 -
663 76	411	Zinszuschüsse Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z. B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohn- raumversorgung gewährt werden.	34.677.711,00 45.900.000,00	15.731.129,31 15.867.716,48	50.408.840,31 61.767.716,48	-11.358.876,17 -
681 76	411	Mietzuschüsse Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden.	2.418.527,00 -	- -	2.418.527,00 -	2.418.527,00 -
861 76	411	Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarle- hen	1.866.723,95 1.950.000,00	- -	1.866.723,95 1.950.000,00	-83.276,05 -
863 76	411	Bau- und Erwerbsdarlehen	8.650,00 -	- -	8.650,00 -	8.650,00 -
891 76	411	Investitionszuschüsse für Wohnungsbauprogramme der L-Bank	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 76	411	Zuschüsse für den Mietwohnungsbau an private Unternehmen	90.724,00 -	- -	90.724,00 -	90.724,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>39.004.587,17</b> <b>47.850.000,00</b>	<b>15.731.129,31</b> <b>15.867.716,48</b>	<b>54.735.716,48</b> <b>63.717.716,48</b>	<b>-8.982.000,00</b> -
77		Wohngeld und dergleichen Die Mittel sind übertragbar.				
681 77	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 77A. Tit. 681 77 und Kap. 0917 Tit. 633 03 sind gegen- seitig deckungsfähig.	191.877.860,41 173.000.000,00	- -	191.877.860,41 173.000.000,00	18.877.860,41 -
686 77	290	Heizkostenzuschuss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Titel 231 77 C.	-3.680,79 -	3.680,80 2.691,51	0,01 2.691,51	-2.691,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>191.874.179,62</b> <b>173.000.000,00</b>	<b>3.680,80</b> <b>2.691,51</b>	<b>191.877.860,42</b> <b>173.002.691,51</b>	<b>18.875.168,91</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>234.629.139,49</b> <b>224.013.500,00</b>	<b>15.734.810,11</b> <b>16.520.407,99</b>	<b>250.363.949,60</b> <b>240.533.907,99</b>	<b>9.830.041,61</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	49.390.979,11 37.032.500,00	- -	49.390.979,11 37.032.500,00	12.358.479,11 62,00
		Übrige Einnahmen	138.437.731,86 129.200.000,00	- -	138.437.731,86 129.200.000,00	9.237.731,86 2.691,50
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>187.828.710,97</b> <b>166.232.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>187.828.710,97</b> <b>166.232.500,00</b>	<b>21.596.210,97</b> <b>2.753,50</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.470.875,75 715.500,00	- 1.102,16	2.470.875,75 716.602,16	1.754.273,59 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	229.769.205,23 219.768.000,00	15.734.810,11 16.119.305,83	245.504.015,34 235.887.305,83	9.616.709,51 -
		Ausgaben für Investitionen	2.389.058,51 3.530.000,00	- 400.000,00	2.389.058,51 3.930.000,00	-1.540.941,49 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>234.629.139,49</b> <b>224.013.500,00</b>	<b>15.734.810,11</b> <b>16.520.407,99</b>	<b>250.363.949,60</b> <b>240.533.907,99</b>	<b>9.830.041,61</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>46.800.428,52</b> <b>57.781.000,00</b>	<b>15.734.810,11</b> <b>16.520.407,99</b>	<b>62.535.238,63</b> <b>74.301.407,99</b>	<b>-11.766.169,36</b> <b>-2.753,50</b>

Wirtschaftsministerium  
0712 Raumordnung, Städtebau und Denkmalpflege

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse von Dritten.</i>				
282 70	195	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	3.762.596,78	-	3.762.596,78	3.262.596,78
			500.000,00	-	500.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>3.762.596,78</b>	<b>-</b>	<b>3.762.596,78</b>	<b>3.262.596,78</b>
			<b>500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben				
111 71	195	Gebühren und sonstige Entgelte	845,20	-	845,20	-9.154,80
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 71	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rückflüsse aus Zuwendungen und dergleichen	59.216,54	-	59.216,54	59.216,54
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>60.061,74</b>	<b>-</b>	<b>60.061,74</b>	<b>50.061,74</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
74		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Der Bund hat zur Stützung der Konjunktur zusätzliche Zuweisungen bereitgestellt.</i>				
162 74	440	Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.	80.074,66	-	80.074,66	-69.925,34
			150.000,00	-	150.000,00	-
182 74	440	Tilgungseinnahmen aus Darlehen	-	-	-	-
311 74	920	Darlehen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 74	440	Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund	57.840.000,00	-	57.840.000,00	12.840.000,00
			45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>57.920.074,66</b>	<b>-</b>	<b>57.920.074,66</b>	<b>12.770.074,66</b>
			<b>45.150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>45.150.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>61.742.733,18</b>	<b>-</b>	<b>61.742.733,18</b>	<b>16.082.733,18</b>
			<b>45.660.000,00</b>	<b>-</b>	<b>45.660.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	176	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. 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.	43.130,40	31.069,60	74.200,00	-
			74.200,00	-	74.200,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>43.130,40</b>	<b>31.069,60</b>	<b>74.200,00</b>	<b>-</b>
			<b>74.200,00</b>	<b>-</b>	<b>74.200,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 21	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für Fachaufgaben	17.961,26	77.038,74	95.000,00	-
			95.000,00	-	95.000,00	-
812 01	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.299,42	-	8.299,42	-700,58
			9.000,00	-	9.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>26.260,68</b>	<b>77.038,74</b>	<b>103.299,42</b>	<b>-700,58</b>
			<b>104.000,00</b>	<b>-</b>	<b>104.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. 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 kassemäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 70	195	Vergütungen und Löhne	1.892.244,08	1.816.614,21	3.708.858,29	2.205.571,93
			500.000,00	1.003.286,36	1.503.286,36	-
547 70	195	Sachaufwand	719.807,68	-	719.807,68	719.807,68
			-	-	-	-
633 70	195	Zuweisungen an Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-

**Wirtschaftsministerium**  
0712 Raumordnung, Städtebau und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 70	195	APL Erwerb von Dienstfahrzeugen (und Anhängern) für Fachaufgaben	92.837,82 -	- -	92.837,82 -	92.837,82 92.837,82
812 70	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	244.379,35 -	- -	244.379,35 -	244.379,35 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>2.949.268,93</b>	<b>1.816.614,21</b>	<b>4.765.883,14</b>	<b>3.262.596,78</b>
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgra- bungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 119 71 sowie um die Mehrein- nahmen bei Titel 111 71. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegensei- tig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckge- bundener Kassenmittel ist spätestens im über- nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können mit Einwilligung des Wirtschaftsminis- teriums an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden. <i>Zuführung nach Kap. 0712 Tit. Gr. 74: 1.049.078,20 EUR.</i>	<b>500.000,00</b>	<b>1.003.286,36</b>	<b>1.503.286,36</b>	<b>92.837,82</b>
428 71	195	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.617.302,11 2.458.100,00	- -	2.617.302,11 2.458.100,00	159.202,11 -
429 71	195	Vergütungen und Löhne	2.834.826,82 2.693.800,00	- -	2.834.826,82 2.693.800,00	141.026,82 -
518 71	195	Maschinen- und Gerätemieten	1.500,00 228.300,00	- -	1.500,00 228.300,00	-226.800,00 -
525 71	195	Aus- und Fortbildung	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 71	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	428.367,70 180.000,00	- -	428.367,70 180.000,00	248.367,70 -
547 71	195	Sachaufwand	3.845.468,87 1.914.100,00	- -	3.845.468,87 1.914.100,00	1.931.368,87 -
633 71	195	Zuschüsse an die Stadt Aalen für das Limesinformati- onszentrum	38.000,00 37.500,00	- -	38.000,00 37.500,00	500,00 -
812 71	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	194.039,07 101.000,00	- -	194.039,07 101.000,00	93.039,07 -
883 71	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.845.340,00 4.966.200,00	- 170.343,07	2.845.340,00 5.136.543,07	-2.291.203,07 -
893 71	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	9.164.636,84 10.200.000,00	- -	9.164.636,84 10.200.000,00	-1.035.363,16 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>21.969.481,41</b>	<b>170.343,07</b>	<b>21.969.481,41</b>	<b>-989.861,66</b>
			<b>22.789.000,00</b>	<b>170.343,07</b>	<b>22.959.343,07</b>	<b>-</b>

**Wirtschaftsministerium**  
0712 Raumordnung, Städtebau und Denkmalpflege

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
74		Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Zuwendungen aus dieser Titelgruppe dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Die Ausgabeermächtigung (Landeshilfen) beim Tit. 883 74 kann im Jahr 2010 mit Einwilligung des Finanzministeriums zu Lasten des nächsten Haushaltsjahres (Vorgriff) überschritten werden, um kassenmäßige Schwankungen beim Mittelabruf ausgleichen zu können, wenn die Finanzhilfen im Kassenpool nicht ausreichen; eine Überschreitung mindert die Ausgabenermächtigung im Jahr 2011 insoweit. Das Land kann im Rahmen der veranschlagten Mittel Bundeskassenmittel bei Tit. 331 74 vorfinanzieren. <i>Zuführung von</i> <i>Kap. 0711 Tit.Gr. 76: 9.000.000,00 EUR</i> <i>Kap. 0712 Tit.Gr. 71: 1.049.078,20 EUR</i> <i>Summe: 10.049.078,20 EUR</i>				
671 74	440	Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadterneuerung Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
853 74	440	Darlehen	- -	- -	- -	- -
883 74	440	Zuschüsse und andere Zuweisungen Aus diesen Mitteln können auch Zinszuschüsse für die Verbilligung von Darlehen gewährt werden. Die Landeskreditbank wird dabei für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden.	203.870.074,66 179.100.000,00	-1.950.921,80 -	201.919.152,86 179.100.000,00	22.819.152,86 1.950.921,80
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>203.870.074,66</b> <b>179.100.000,00</b>	<b>-1.950.921,80</b> <b>-</b>	<b>201.919.152,86</b> <b>179.100.000,00</b>	<b>22.819.152,86</b> <b>1.950.921,80</b>
75		Raumordnung und Landesplanung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung Überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
633 75A	422	Zuschüsse an die Regionalverbände und den Verband Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar	1.820.844,54 1.825.000,00	- -	1.820.844,54 1.825.000,00	-4.155,46 -
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung	89.033,74 90.000,00	- -	89.033,74 90.000,00	-966,26 -
687 75	422	Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>1.939.878,28</b> <b>1.947.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.939.878,28</b> <b>1.947.800,00</b>	<b>-7.921,72</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>230.798.094,36</b> <b>204.515.000,00</b>	<b>-26.199,25</b> <b>1.173.629,43</b>	<b>230.771.895,11</b> <b>205.688.629,43</b>	<b>25.083.265,68</b> <b>2.043.759,62</b>



**Wirtschaftsministerium**  
0712 Raumordnung, Städtebau und Denkmalpflege

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

<b>Abschluss</b>					
Verwaltungseinnahmen		140.136,40	-	140.136,40	-19.863,60
		160.000,00	-	160.000,00	-
Übrige Einnahmen		61.602.596,78	-	61.602.596,78	16.102.596,78
		45.500.000,00	-	45.500.000,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>61.742.733,18</b>	-	<b>61.742.733,18</b>	<b>16.082.733,18</b>
		<b>45.660.000,00</b>	-	<b>45.660.000,00</b>	-
Personalausgaben		7.344.373,01	1.816.614,21	9.160.987,22	2.505.800,86
		5.651.900,00	1.003.286,36	6.655.186,36	-
Sächliche Verwaltungsausgaben		5.038.274,65	31.069,60	5.069.344,25	2.659.944,25
		2.409.400,00	-	2.409.400,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		1.977.878,28	-	1.977.878,28	-4.621,72
		1.982.500,00	-	1.982.500,00	-
Ausgaben für Investitionen		216.437.568,42	-1.873.883,06	214.563.685,36	19.922.142,29
		194.471.200,00	170.343,07	194.641.543,07	2.043.759,62
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>230.798.094,36</b>	<b>-26.199,25</b>	<b>230.771.895,11</b>	<b>25.083.265,68</b>
		<b>204.515.000,00</b>	<b>1.173.629,43</b>	<b>205.688.629,43</b>	<b>2.043.759,62</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>169.055.361,18</b>	<b>-26.199,25</b>	<b>169.029.161,93</b>	<b>9.000.532,50</b>
		<b>158.855.000,00</b>	<b>1.173.629,43</b>	<b>160.028.629,43</b>	<b>2.043.759,62</b>

**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	5.278.560,34	-	5.278.560,34	22.012.372,67	604.889,71	22.617.262,38	- 17.338.702,04
0702	1.789.569,50	-	1.789.569,50	46.957.058,55	5.835.000,00	52.792.058,55	- 51.002.489,05
0707	6.000,00	-	6.000,00	37.038.286,46	302.551,88	37.340.838,34	- 37.334.838,34
0708	504.655,06	-	504.655,06	57.130.328,55	8.047.768,10	65.178.096,65	- 64.673.441,59
0710	38.491.325,74	-	38.491.325,74	69.301.011,95	9.114.777,98	78.415.789,93	- 39.924.464,19
0711	187.828.710,97	-	187.828.710,97	234.629.139,49	15.734.810,11	250.363.949,60	- 62.535.238,63
0712	61.742.733,18	-	61.742.733,18	230.798.094,36	26.199,25	230.771.895,11	- 169.029.161,93
<b>Epl. 07</b>	<b>295.641.554,79</b>	-	<b>295.641.554,79</b>	<b>697.866.292,03</b>	<b>39.613.598,53</b>	<b>737.479.890,56</b>	- <b>441.838.335,77</b>

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
1.342.500	-	1.342.500,00	22.398.400	2.897,07	22.401.297,07	- 21.058.797,07	+ 3.720.095,03	-
851.300	-	851.300,00	48.732.300	417.171,00	48.315.129,00	- 47.463.829,00	- 3.538.660,05	91.484,81
-	-	-	37.210.000	1.017.087,72	38.227.087,72	- 38.227.087,72	+ 892.249,38	-
169.000	-	169.000,00	69.112.900	2.577.760,34	71.690.660,34	- 71.521.660,34	+ 6.848.218,75	25.307,56
29.225.600	-	29.225.600,00	68.646.300	556.127,19	69.202.427,19	- 39.976.827,19	+ 52.363,00	1.395.529,02
166.232.500	-	166.232.500,00	224.013.500	16.520.407,99	240.533.907,99	- 74.301.407,99	+ 11.766.169,36	2.753,50
45.660.000	-	45.660.000,00	204.515.000	1.173.629,43	205.688.629,43	- 160.028.629,43	- 9.000.532,50	2.043.759,62
<b>243.480.900</b>	-	<b>243.480.900,00</b>	<b>674.628.400</b>	<b>21.430.738,74</b>	<b>696.059.138,74</b>	- <b>452.578.238,74</b>	+ <b>10.739.902,97</b>	<b>3.558.834,51</b>

**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	-	5.255.308,34	23.252,00	5.278.560,34	20.541.188,52	1.429.990,23
	-	-	-	-	<i>178.789,98</i>	<i>409.001,37</i>
0702	-	1.782.283,03	7.286,47	1.789.569,50	43.919.220,50	753.835,70
	-	-	-	-	-	-
0707	-	-	6.000,00	6.000,00	-	1.270.017,66
	-	-	-	-	-	<i>160.000,00</i>
0708	-	182.275,36	322.379,70	504.655,06	105.261,07	1.331.807,79
	-	-	-	-	-	<i>54.884,37</i>
0710	-	359.127,49	38.132.198,25	38.491.325,74	187.649,84	1.765.273,40
	-	-	-	-	-	<i>137.100,00</i>
0711	-	49.390.979,11	138.437.731,86	187.828.710,97	-	2.470.875,75
	-	-	-	-	-	-
0712	-	140.136,40	61.602.596,78	61.742.733,18	7.344.373,01	5.038.274,65
	-	-	-	-	<i>1.816.614,21</i>	<i>31.069,60</i>
<b>Epl. 07</b>	-	<b>57.110.109,73</b>	<b>238.531.445,06</b>	<b>295.641.554,79</b>	<b>72.097.692,94</b>	<b>14.060.075,18</b>
	-	-	-	-	<i>1.995.404,19</i>	<i>792.055,34</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		
-	3.300,00	37.893,92	-	22.012.372,67	-	16.733.812,33	-	17.338.702,04
-	910,07	16.188,29	-	604.889,71				
-	1.014.512,63	1.269.489,72	-	46.957.058,55	-	45.167.489,05	-	51.002.489,05
-	-	5.835.000,00	-	5.835.000,00				
-	35.140.445,46	627.823,34	-	37.038.286,46	-	37.032.286,46	-	37.334.838,34
-	-	142.551,88	-	302.551,88				
-	40.549.814,23	15.104.462,66	38.982,80	57.130.328,55	-	56.625.673,49	-	64.673.441,59
-	2.314.514,87	5.678.915,42	546,56	8.047.768,10				
-	61.640.842,20	5.707.246,51	-	69.301.011,95	-	30.809.686,21	-	39.924.464,19
-	2.368.576,88	6.609.101,10	-	9.114.777,98				
-	229.769.205,23	2.389.058,51	-	234.629.139,49	-	46.800.428,52	-	62.535.238,63
-	15.734.810,11	-	-	15.734.810,11				
-	1.977.878,28	216.437.568,42	-	230.798.094,36	-	169.055.361,18	-	169.029.161,93
-	-	1.873.883,06	-	26.199,25				
-	<b>370.095.998,03</b>	<b>241.573.543,08</b>	<b>38.982,80</b>	<b>697.866.292,03</b>	-	<b>402.224.737,24</b>	-	<b>441.838.335,77</b>
-	<b>20.418.811,93</b>	<b>16.407.873,63</b>	<b>546,56</b>	<b>39.613.598,53</b>				



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 08:**

### **Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**

für das Haushaltsjahr

2010

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.119,08	-	1.119,08	-3.880,92
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.119,08</b>	<b>-</b>	<b>1.119,08</b>	<b>-3.880,92</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.119,08</b>	<b>-</b>	<b>1.119,08</b>	<b>-3.880,92</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	268.670,02	-	268.670,02	10.670,02
		Amtsgehalt 2010	258.000,00	-	258.000,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des				
		Grundgehalts				
		der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretä- rin				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.166.362,37	-	12.166.362,37	1.002.362,37
		<i>Umsetzung 820.100,00 EUR nach 1001.42201</i>	11.164.000,00	-	11.164.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	75.353,54	-	75.353,54	-205.846,46
			281.200,00	-	281.200,00	-
427 45	011	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunk- turprogramme	50.912,64	-	50.912,64	50.912,64
		Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit. 893 84B zulässig.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	88.017,93	50.000,00	138.017,93	-76.982,07
		<i>Umsetzung 800,00 EUR nach 1001.42751</i>	175.000,00	40.000,00	215.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.362.655,72	-	5.362.655,72	299.655,72
		<i>Umsetzung 48.900,00 EUR nach 1001.42801</i>	5.063.000,00	-	5.063.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	89.608,73	-	89.608,73	16.808,73
		<i>Umsetzung 2.300,00 EUR nach 1001.45301</i>	72.800,00	-	72.800,00	19.108,73
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	5.815,00	-	5.815,00	815,00
		<i>Umsetzung 100,00 EUR nach 1001.45949</i>	5.000,00	-	5.000,00	915,00
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>18.107.395,95</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.157.395,95</b>	<b>1.098.395,95</b>
			<b>17.019.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.059.000,00</b>	<b>20.023,73</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	325.798,92	-	325.798,92	40.798,92
		<i>Umsetzung 12.500,00 EUR nach 1001.51101</i>	285.000,00	-	285.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	46.361,46	-	46.361,46	-1.638,54
			48.000,00	-	48.000,00	-
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	196,98	-	196,98	-303,02
			500,00	-	500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	23.224,11	-	23.224,11	224,11
			23.000,00	-	23.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	12.841,64	-	12.841,64	-2.158,36
			15.000,00	-	15.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.695,01	-	27.695,01	17.695,01
			10.000,00	-	10.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	310.452,48	15.000,00	325.452,48	-10.847,52
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	336.300,00	-	336.300,00	-
		<i>Umsetzung 9.400,00 EUR nach 1001.52701</i>				
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	22.280,58	-	22.280,58	-1.719,42
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.100,44	-	2.100,44	-4.599,56
			6.700,00	-	6.700,00	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	12.414,94	40.000,00	52.414,94	-17.585,06
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	70.000,00	-	70.000,00	-
		<i>Umsetzung 9.300,00 EUR nach 1001.53101</i>				
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	-	30.000,00	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.543,85	-	12.543,85	5.543,85
		<i>Umsetzung 300,00 EUR nach 1001.54649</i>	7.000,00	-	7.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>795.910,41</b>	<b>85.000,00</b>	<b>880.910,41</b>	<b>24.410,41</b>
			<b>856.500,00</b>	<b>-</b>	<b>856.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				



Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
631 02	011	APL Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	14.617,69	-	14.617,69	14.617,69
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>14.617,69</b>	-	<b>14.617,69</b>	<b>14.617,69</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	<b>14.617,69</b>
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. <i>Umsetzung 1.100,00 EUR nach 1001.81201</i>	63.899,95	-	63.899,95	-1.100,05
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>63.899,95</b>	-	<b>63.899,95</b>	<b>-1.100,05</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>65.000,00</b>	-	<b>65.000,00</b>	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 16.295,49 EUR von 0809</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 26.700,00 EUR nach 1001.51169.A</i>	27.951,58	-	27.951,58	-82.048,42
			110.000,00	-	110.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	75.535,14	-	75.535,14	-44.464,86
			120.000,00	-	120.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	59.161,39	-	59.161,39	-5.838,61
			65.000,00	-	65.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	289.753,53	-	289.753,53	-90.246,47
			380.000,00	-	380.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	437.640,55	-	437.640,55	217.640,55
			220.000,00	-	220.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.553,30	-	44.553,30	-5.446,70
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>934.595,49</b>	-	<b>934.595,49</b>	<b>-10.404,51</b>
			<b>945.000,00</b>	-	<b>945.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.916.419,49</b>	<b>135.000,00</b>	<b>20.051.419,49</b>	<b>1.125.919,49</b>
			<b>18.885.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.925.500,00</b>	<b>34.641,42</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.119,08	-	1.119,08	-3.880,92
			5.000,00	-	5.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.119,08</b>	-	<b>1.119,08</b>	<b>-3.880,92</b>
			<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	-
		Personalausgaben	18.107.395,95	50.000,00	18.157.395,95	1.098.395,95
			17.019.000,00	40.000,00	17.059.000,00	20.023,73
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.685.952,60	85.000,00	1.770.952,60	19.452,60
			1.751.500,00	-	1.751.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.617,69	-	14.617,69	14.617,69
			-	-	-	14.617,69
		Ausgaben für Investitionen	108.453,25	-	108.453,25	-6.546,75
			115.000,00	-	115.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.916.419,49</b>	<b>135.000,00</b>	<b>20.051.419,49</b>	<b>1.125.919,49</b>
			<b>18.885.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.925.500,00</b>	<b>34.641,42</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>19.915.300,41</b>	<b>135.000,00</b>	<b>20.050.300,41</b>	<b>1.129.800,41</b>
			<b>18.880.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.920.500,00</b>	<b>34.641,42</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**0802 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>						
099 03	542	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen <i>Es wurden weniger Patente und Erlaubnisscheine als erwartet ausgegeben.</i>	51.736,37 170.000,00	- -	51.736,37 170.000,00	-118.263,63 -
099 04	542	Fischereiabgabe Untersee	70.071,00 65.000,00	- -	70.071,00 65.000,00	5.071,00 -
<b>Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>			<b>121.807,37</b> <b>235.000,00</b>	- -	<b>121.807,37</b> <b>235.000,00</b>	<b>-113.192,63</b> <b>-</b>
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Weniger insbesondere bei Gebühreneinnahmen in den Bereichen Pflanzenschutz und Weinbau.</i>	137.678,00 300.000,00	- -	137.678,00 300.000,00	-162.322,00 -
111 02	511	Gebühren im Zusammenhang mit der Übertragung von Anlieferungsquoten durch die Übertragungsstelle des Landes nach der Milchquotenverordnung	155.519,00 200.000,00	- -	155.519,00 200.000,00	-44.481,00 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen Ansprüche der EU, die nach VO 1233/2007 von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossen sind, dürfen im Einzelfall von den Einnahmen abgesetzt werden. <i>Weniger insbesondere wegen geringerer Einnahmen aus zurückgeforderten Zuwendungen.</i>	48.819,68 484.500,00	- -	48.819,68 484.500,00	-435.680,32 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>342.016,68</b> <b>984.500,00</b>	- -	<b>342.016,68</b> <b>984.500,00</b>	<b>-642.483,32</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB III und II <i>Keine Zuweisungen durch die Bundesagentur für Arbeit, vgl. Tit. 427 52. Umsetzung 4.300,00 EUR nach 1002.23502</i>	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
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	1.019,81 -	- -	1.019,81 -	1.019,81 -
271 01	549	Erstattungen von der EU Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. <i>Weniger wegen geringerer Erstattungen durch die EU.</i>	313.350,93 800.000,00	- -	313.350,93 800.000,00	-486.649,07 -
381 01	990	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) <i>Die Höhe der Rückforderungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	253.731,88 -	- -	253.731,88 -	253.731,88 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>768.102,62</b> <b>1.060.000,00</b>	- -	<b>768.102,62</b> <b>1.060.000,00</b>	<b>-291.897,38</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	559,02 -	- -	559,02 -	559,02 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>559,02</b> <b>-</b>	- -	<b>559,02</b> <b>-</b>	<b>559,02</b> <b>-</b>
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
231 74	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
282 74	174	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
287 74	174	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>-</b> <b>-</b>	- -	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
75		Jagdabgabe				
099 75	549	Jagdabgabe u.a. <i>Es wurden mehr Jagdscheine als erwartet ausgegeben.</i>	1.410.846,37 1.200.000,00	- -	1.410.846,37 1.200.000,00	210.846,37 -

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
0802 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
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>1.410.846,37</b>	-	<b>1.410.846,37</b>	<b>210.846,37</b>
			<b>1.200.000,00</b>	-	<b>1.200.000,00</b>	-
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	542	Allgemeine Fischereiabgabe	889.534,85	-	889.534,85	49.534,85
			840.000,00	-	840.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>889.534,85</b>	-	<b>889.534,85</b>	<b>49.534,85</b>
			<b>840.000,00</b>	-	<b>840.000,00</b>	-
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	549	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der sonstigen Zuschüsse für besonde- re Zwecke ist im Voraus nicht bekannt.</i>	102.584,06	-	102.584,06	102.584,06
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>102.584,06</b>	-	<b>102.584,06</b>	<b>102.584,06</b>
			-	-	-	-
80		Ausstellungen				
119 80	539	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	2.947,50	-	2.947,50	2.947,50
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>2.947,50</b>	-	<b>2.947,50</b>	<b>2.947,50</b>
			-	-	-	-
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 <i>Abwicklung der Fördermaßnahme "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (Mittel der EU).</i>				
272 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	1.233.481,34	1.233.481,34	-3.366.518,66
			4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
346 88	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	9.739.213,00	-	9.739.213,00	-8.620.507,12
			15.870.000,00	2.489.720,12	18.359.720,12	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>9.739.213,00</b>	<b>1.233.481,34</b>	<b>10.972.694,34</b>	<b>-11.987.025,78</b>
			<b>20.470.000,00</b>	<b>2.489.720,12</b>	<b>22.959.720,12</b>	-
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur				
119 89	521	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesan- teil) <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse (Landes- anteil).</i>	283.094,83	-	283.094,83	-216.905,17
			500.000,00	-	500.000,00	-
382 89	990	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesan- teil) <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse (Bundes- anteil), insbesondere aus Darlehen.</i>	5.133.358,60	-	5.133.358,60	-866.641,40
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>5.416.453,43</b>	-	<b>5.416.453,43</b>	<b>-1.083.546,57</b>
			<b>6.500.000,00</b>	-	<b>6.500.000,00</b>	-
96		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Baden- Württemberg				
119 96	692	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
346 96	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2 <i>Abwicklung der Strukturfondsförderung nach Ziel 2 (Mittel der EU).</i>				
346 97	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
98		Gemeinschaftsinitiative LEADER + <i>Abwicklung der Gemeinschaftsinitiative LEA- DER+(Mittel der EU).</i>				
346 98	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) <i>Abwicklung des Maßnahmen-und Entwick- lungsplans Ländlicher Raum Baden- Württemberg 2007-2013 (Mittel der EU).</i>				
119 99	692	Vermischte Einnahmen	952.861,25	-	952.861,25	952.861,25
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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
272 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-62.565.800,00
			62.565.800,00	-	62.565.800,00	-
346 99	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	101.527.103,90	-	101.527.103,90	63.896.103,90
			37.631.000,00	-	37.631.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>102.479.965,15</b>	-	<b>102.479.965,15</b>	<b>2.283.165,15</b>
			<b>100.196.800,00</b>	-	<b>100.196.800,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>121.274.030,05</b>	<b>1.233.481,34</b>	<b>122.507.511,39</b>	<b>-11.468.508,73</b>
			<b>131.486.300,00</b>	<b>2.489.720,12</b>	<b>133.976.020,12</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	380.197,30	-	380.197,30	-19.802,70
			400.000,00	-	400.000,00	-
427 16	511	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.170,80	-	1.170,80	-23.829,20
			25.000,00	-	25.000,00	-
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	23.795,47	-	23.795,47	-6.204,53
			30.000,00	-	30.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 7.100,00 EUR nach 1002.42752</i>	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
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.	5.450,15	14.223,61	19.673,76	1.019,81
			-	18.653,95	18.653,95	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichstell- te Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	86.699.990,21	-	86.699.990,21	-3.500.009,79
			90.200.000,00	-	90.200.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	5.152.383,71	-	5.152.383,71	752.383,71
			4.400.000,00	-	4.400.000,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	91.688,32	-	91.688,32	41.688,32
			50.000,00	-	50.000,00	41.688,32
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	15.414.039,30	-	15.414.039,30	214.039,30
			15.200.000,00	-	15.200.000,00	-
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 einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	3.168.939,90	-	3.168.939,90	268.939,90
			2.900.000,00	-	2.900.000,00	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. d. Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	3.482,24	-	3.482,24	-16.017,76
			19.500,00	-	19.500,00	-
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>110.941.137,40</b>	<b>14.223,61</b>	<b>110.955.361,01</b>	<b>-2.398.592,94</b>
			<b>113.335.300,00</b>	<b>18.653,95</b>	<b>113.353.953,95</b>	<b>41.688,32</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen <i>Umsetzung 4.100,00 EUR nach 0829.54791</i>	79.904,41	-	79.904,41	-10.095,59
			90.000,00	-	90.000,00	-
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	284,11	-	284,11	-1.215,89
			1.500,00	-	1.500,00	-
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar.	5.790,83	-	5.790,83	-2.809,17
			8.600,00	-	8.600,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.069,61 5.000,00	- -	2.069,61 5.000,00	-2.930,39 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 1.500,00 EUR nach 1002.53405</i>	129.023,01 160.000,00	- -	129.023,01 160.000,00	-30.976,99 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 08.	- -	- -	- -	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechts- reformgesetzes zulässig.	903,88 -	- -	903,88 -	903,88 -
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.116,61 40.000,00	- -	6.116,61 40.000,00	-33.883,39 -
546 02	511	Sachaufwand für die Durchführung des amtlichen Übertragungsverfahrens von Anlieferungsquoten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	154.900,92 200.000,00	- -	154.900,92 200.000,00	-45.099,08 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>378.993,38</b> <b>505.100,00</b>	- -	<b>378.993,38</b> <b>505.100,00</b>	<b>-126.106,62</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
631 01	960	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel <i>HHR aus 2009 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0804.88372</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 2.090,13 EUR v. 0804.89274</i> <i>Summe aus 2009 and. Haushaltsstelle: 22.090,13</i> <i>EUR</i>	22.090,13 -	- 22.090,13	22.090,13 22.090,13	- -
631 02	531	APL Erstattungen für Anlastungen an EU	1.925.437,59 -	- -	1.925.437,59 -	1.925.437,59 1.925.437,59
683 01	549	Abwicklung von Unwetterhilfen des Landes an land- wirtschaftliche Betriebe Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
685 03	542	Zuschuss an die Besatzkommission der baden- würt- tembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig.	214.196,00 240.000,00	111.711,41 85.907,41	325.907,41 325.907,41	- -
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.	70.071,00 65.000,00	- -	70.071,00 65.000,00	5.071,00 -
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	47.426,45 50.000,00	- -	47.426,45 50.000,00	-2.573,55 -
686 01	549	Zuschüsse für Maßnahmen zur Abwehr von Hagel- schäden	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.319.221,17</b> <b>395.000,00</b>	<b>111.711,41</b> <b>107.997,54</b>	<b>2.430.932,58</b> <b>502.997,54</b>	<b>1.927.935,04</b> <b>1.925.437,59</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -481.000,00	- -	- -481.000,00	481.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -9.400.000,00	- -	- -9.400.000,00	9.400.000,00 -
982 01	990	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig. <i>HHR aus 2009 i.H.v. 2.369.840,74 EUR v.</i> <i>0802.89296</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 144,70 EUR v. 0803.98204</i> <i>Summe aus 2009 and. Haushaltsstelle:</i> <i>2.369.985,44 EUR</i>	250.402,03 -	2.687.490,47 2.684.160,62	2.937.892,50 2.684.160,62	253.731,88 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>250.402,03</b> <b>-9.881.000,00</b>	<b>2.687.490,47</b> <b>2.684.160,62</b>	<b>2.937.892,50</b> <b>-7.196.839,38</b>	<b>10.134.731,88</b> <b>-</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**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

<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.765,04	-	12.765,04	5.765,04
			7.000,00	-	7.000,00	5.765,04
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>12.765,04</b>	<b>-</b>	<b>12.765,04</b>	<b>5.765,04</b>
			<b>7.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.765,04</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	34.900,00	-	34.900,00	9.000,00
			25.900,00	-	25.900,00	9.000,00
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	22.750,00	-	22.750,00	7.750,00
			15.000,00	-	15.000,00	7.750,00
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>57.650,00</b>	<b>-</b>	<b>57.650,00</b>	<b>16.750,00</b>
			<b>40.900,00</b>	<b>-</b>	<b>40.900,00</b>	<b>16.750,00</b>
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehinderten-vertretung				
429 67	511	Personalaufwand	29.681,14	-	29.681,14	-11.318,86
			41.000,00	-	41.000,00	-
527 67	511	Reisekosten	5.891,96	-	5.891,96	-21.108,04
			27.000,00	-	27.000,00	-
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	725,12	-	725,12	-1.274,88
			2.000,00	-	2.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>36.298,22</b>	<b>-</b>	<b>36.298,22</b>	<b>-33.701,78</b>
			<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	48.297,23	-	48.297,23	-1.702,77
			50.000,00	-	50.000,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	53.850,24	-	53.850,24	3.850,24
			50.000,00	-	50.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand <i>Umsetzung 17.700,00 EUR nach 1002.52568</i>	213.873,63	-	213.873,63	3.873,63
			210.000,00	-	210.000,00	-
527 68	012	Reisekosten <i>Umsetzung 5.900,00 EUR nach 1002.52768</i>	207.348,89	-	207.348,89	-32.651,11
			240.000,00	-	240.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>523.369,99</b>	<b>-</b>	<b>523.369,99</b>	<b>-26.630,01</b>
			<b>550.000,00</b>	<b>-</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69 sowie die Minderausgaben bei Kap. 0806 Tit. 682 01. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Umschichtung 1.123.414,77 EUR von 0809</i> <i>Umschichtung 146.844,61 EUR von 0827</i>				
427 69	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>Umsetzung 369.000,00 EUR nach 0806.68201</i>	854.695,91	-	854.695,91	50.695,91
			804.000,00	-	804.000,00	-
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-195.000,00
			195.000,00	-	195.000,00	-
511 69B	511	Fernmeldegebühren	-	-	-	-202.000,00
			202.000,00	-	202.000,00	-
514 69	511	Verbrauchsmittel	-	-	-	-36.000,00
			36.000,00	-	36.000,00	-
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	100.000,00	-	100.000,00	-81.000,00
			181.000,00	-	181.000,00	-
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	78.896,68	-	78.896,68	-200.103,32
			279.000,00	-	279.000,00	-
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 66.500,00 EUR nach 0610.68201</i> <i>Umsetzung 515.000,00 EUR nach 0806.68201</i>	7.734.174,92	-	7.734.174,92	1.010.174,92
			6.724.000,00	-	6.724.000,00	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	113.550,89	-	113.550,89	13.550,89
			100.000,00	-	100.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>8.881.318,40</b>	<b>-</b>	<b>8.881.318,40</b>	<b>320.318,40</b>
			<b>8.561.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.561.000,00</b>	<b>-</b>

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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
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 <i>Umsetzung 25.000,00 EUR nach 1001.42202</i> <i>Umsetzung 7.400,00 EUR nach 1001.52701</i>	223.577,80 680.000,00	- -	223.577,80 680.000,00	-456.422,20 -
547 74	174	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt Abgegeben werden.	239.348,52 100.000,00	- 100.000,00	239.348,52 200.000,00	39.348,52 -
631 74	174	Sonstige Zuweisungen an den Bund	-	-	-	-
685 74	174	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	- -50.000,00
686 74	174	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	134.211,00 120.000,00	- -	134.211,00 120.000,00	14.211,00 -
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
981 74	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	253.401,64 -	- -	253.401,64 -	253.401,64 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>850.538,96</b> <b>950.000,00</b>	<b>-</b> <b>100.000,00</b>	<b>850.538,96</b> <b>1.050.000,00</b>	<b>-199.461,04</b> <b>-</b>
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	549	Sachaufwand	35.692,06 50.000,00	7.337,55 -	43.029,61 50.000,00	-6.970,39 -
686 75	549	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	506.970,39 500.000,00	- -	506.970,39 500.000,00	6.970,39 -
893 75	549	Zuschüsse für Investitionen	82.767,35 550.000,00	1.105.228,16 841.081,79	1.187.995,51 1.391.081,79	-203.086,28 -
981 75	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	513.932,65 100.000,00	- -	513.932,65 100.000,00	413.932,65 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>1.139.362,45</b> <b>1.200.000,00</b>	<b>1.112.565,71</b> <b>841.081,79</b>	<b>2.251.928,16</b> <b>2.041.081,79</b>	<b>210.846,37</b> <b>-</b>
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	542	Sachaufwand	3.455,99 10.000,00	30.919,77 24.375,76	34.375,76 34.375,76	- -
686 76	542	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	622.765,86 700.000,00	2.489.006,67 2.362.237,68	3.111.772,53 3.062.237,68	49.534,85 -
893 76	542	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 30.000,00	99.900,58 129.000,58	99.900,58 159.000,58	-59.100,00 -
981 76	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	159.100,00 100.000,00	- -	159.100,00 100.000,00	59.100,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>785.321,85</b> <b>840.000,00</b>	<b>2.619.827,02</b> <b>2.515.614,02</b>	<b>3.405.148,87</b> <b>3.355.614,02</b>	<b>49.534,85</b> <b>-</b>
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittelgeber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittelgeber in Anspruch genommen werden.				
429 79	549	Personalaufwand	3.379,50 -	- -	3.379,50 -	3.379,50 -
547 79	174	Sachaufwand	68.829,09 -	30.375,47 -	99.204,56 -	99.204,56 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>72.208,59</b> <b>-</b>	<b>30.375,47</b> <b>-</b>	<b>102.584,06</b> <b>-</b>	<b>102.584,06</b> <b>-</b>
80		Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig.				
547 80	539	Sachaufwand für Lehrschaufen usw. <i>Umsetzung 9.200,00 EUR nach 1002.54780</i>	315.771,93 380.000,00	136.377,96 95.924,49	452.149,89 475.924,49	-23.774,60 -
686 80	539	Sonstige Zuschüsse	357.522,10 340.000,00	- -	357.522,10 340.000,00	17.522,10 -

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**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
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>673.294,03</b> <b>720.000,00</b>	<b>136.377,96</b> <b>95.924,49</b>	<b>809.671,99</b> <b>815.924,49</b>	<b>-6.252,50</b> -
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.	354.230,71 350.000,00	- -	354.230,71 350.000,00	4.230,71 -
883 81	539	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"	141.130,49 2.550.000,00	5.076.233,90 2.671.595,10	5.217.364,39 5.221.595,10	-4.230,71 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>495.361,20</b> <b>2.900.000,00</b>	<b>5.076.233,90</b> <b>2.671.595,10</b>	<b>5.571.595,10</b> <b>5.571.595,10</b>	- -
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 88 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich für 2007 – 2015 bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU- Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 88	692	Personalaufwand	918.557,83 100.000,00	- -	918.557,83 100.000,00	818.557,83 -
547 88	692	Sachaufwand	42.340,20 500.000,00	- -	42.340,20 500.000,00	-457.659,80 -
662 88	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	103.191,38 2.000.000,00	- -	103.191,38 2.000.000,00	-1.896.808,62 -
683 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	591.136,57 2.000.000,00	- -	591.136,57 2.000.000,00	-1.408.863,43 -
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	705.633,23 10.000.000,00	- -	705.633,23 10.000.000,00	-9.294.366,77 -
892 88	692	Zuschüsse an private Unternehmen	6.122.115,01 5.870.000,00	- -	6.122.115,01 5.870.000,00	252.115,01 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>8.482.974,22</b> <b>20.470.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>8.482.974,22</b> <b>20.470.000,00</b>	<b>-11.987.025,78</b> -
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.	5.071.806,06 6.000.000,00	69.988,13 8.435,59	5.141.794,19 6.008.435,59	-866.641,40 -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>5.071.806,06</b> <b>6.000.000,00</b>	<b>69.988,13</b> <b>8.435,59</b>	<b>5.141.794,19</b> <b>6.008.435,59</b>	<b>-866.641,40</b> -
93		Entwicklungszusammenarbeit und andere Maßnah- men mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	023	Sachaufwand	30.986,78 85.000,00	- -	30.986,78 85.000,00	-54.013,22 -
681 93	023	Unterhaltszuschüsse und sonstige Zuwendungen an Praktikanten	- -	- -	- -	- -
686 93	023	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>30.986,78</b> <b>120.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>30.986,78</b> <b>120.000,00</b>	<b>-89.013,22</b> -
94		Ökologische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Industrieansiedlung in Rastatt Die Mittel sind übertragbar.				
429 94	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 94	332	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
791 94	332	Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
883 94	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	33.000,00 440.000,00	- 50.000,00	33.000,00 490.000,00	-457.000,00 -



**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**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
893 94	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>33.000,00</b>	-	<b>33.000,00</b>	<b>-457.000,00</b>
			<b>440.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	-
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 97 zulässig.				
883 97	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.675,12	10.514.419,16	10.512.744,04	-
			-	10.512.744,04	10.512.744,04	-
892 97	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	589.974,18	589.974,18	-
			-	589.974,18	589.974,18	-
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>-1.675,12</b>	<b>11.104.393,34</b>	<b>11.102.718,22</b>	-
			-	<b>11.102.718,22</b>	<b>11.102.718,22</b>	-
98		Gemeinschaftsinitiative Leader + Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
547 98	692	BT Sachaufwand <i>HHR in 2011 i.H.v. 136.864,87 EUR b. 0802.88398</i>	-	136.864,87	136.864,87	-
			-	136.864,87	136.864,87	-
662 98	692	BT Zinszuschüsse an private Unternehmen <i>HHR in 2011 i.H.v. 3.778.631,75 EUR b. 0802.88398</i>	-	3.778.631,75	3.778.631,75	-
			-	3.778.631,75	3.778.631,75	-
683 98	692	BT Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen <i>HHR in 2011 i.H.v. 6.323,81 EUR b. 0802.88398</i>	-	6.323,81	6.323,81	-
			-	6.323,81	6.323,81	-
883 98	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-194,40	194,40	-	-
			-	-	-	-
892 98	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>-194,40</b>	<b>3.922.014,83</b>	<b>3.921.820,43</b>	-
			-	<b>3.921.820,43</b>	<b>3.921.820,43</b>	-
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 99 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 99	692	Personalaufwand	190.655,39	-	190.655,39	190.655,39
			-	-	-	-
547 99	692	Sachaufwand	5.989.317,42	-	5.989.317,42	5.147.317,42
			842.000,00	-	842.000,00	-
662 99	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	57.593.014,74	-	57.593.014,74	-4.130.785,26
			61.723.800,00	-	61.723.800,00	-
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.592.880,00	12.785.963,50	14.378.843,50	215.544,63
			14.000.000,00	163.298,87	14.163.298,87	-
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	25.248.641,75	-	25.248.641,75	860.432,97
			23.631.000,00	757.208,78	24.388.208,78	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>90.614.509,30</b>	<b>12.785.963,50</b>	<b>103.400.472,80</b>	<b>2.283.165,15</b>
			<b>100.196.800,00</b>	<b>920.507,65</b>	<b>101.117.307,65</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>231.648.649,55</b>	<b>39.671.165,35</b>	<b>271.319.814,90</b>	<b>-1.138.794,50</b>
			<b>247.420.100,00</b>	<b>25.038.509,40</b>	<b>272.458.609,40</b>	<b>1.989.640,95</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**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

<b>Abschluss</b>					
	Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.422.188,59	-	2.422.188,59	147.188,59
		2.275.000,00	-	2.275.000,00	-
	Verwaltungseinnahmen	1.581.479,28	-	1.581.479,28	96.979,28
		1.484.500,00	-	1.484.500,00	-
	Übrige Einnahmen	117.270.362,18	1.233.481,34	118.503.843,52	-11.712.676,60
		127.726.800,00	2.489.720,12	130.216.520,12	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>121.274.030,05</b>	<b>1.233.481,34</b>	<b>122.507.511,39</b>	<b>-11.468.508,73</b>
		<b>131.486.300,00</b>	<b>2.489.720,12</b>	<b>133.976.020,12</b>	-
	Personalausgaben	113.334.247,48	14.223,61	113.348.471,09	-1.778.382,86
		115.108.200,00	18.653,95	115.126.853,95	64.203,36
	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.799.877,28	341.875,62	16.141.752,90	4.866.487,78
		10.918.100,00	357.165,12	11.275.265,12	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	62.228.033,21	6.385.673,64	68.613.706,85	-5.495.283,93
		67.853.800,00	6.255.190,78	74.108.990,78	1.925.437,59
	Ausgaben für Investitionen	34.037.849,20	30.171.913,88	64.209.763,08	-8.726.140,26
		57.221.000,00	15.714.903,34	72.935.903,34	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	6.248.642,38	2.757.478,60	9.006.120,98	9.994.524,77
		-3.681.000,00	2.692.596,21	-988.403,79	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>231.648.649,55</b>	<b>39.671.165,35</b>	<b>271.319.814,90</b>	<b>-1.138.794,50</b>
		<b>247.420.100,00</b>	<b>25.038.509,40</b>	<b>272.458.609,40</b>	<b>1.989.640,95</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>110.374.619,50</b>	<b>38.437.684,01</b>	<b>148.812.303,51</b>	<b>10.329.714,23</b>
		<b>115.933.800,00</b>	<b>22.548.789,28</b>	<b>138.482.589,28</b>	<b>1.989.640,95</b>

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	511	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	288.640,33 600.000,00	- -	288.640,33 600.000,00	-311.359,67 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>288.640,33</b> <b>600.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>288.640,33</b> <b>600.000,00</b>	<b>-311.359,67</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
382 06	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich der Fischerei- und Aquakultur	-	-	-	-
382 07	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Fischereifonds <i>Mehr wegen höherer Zuweisungen der EU.</i>	337.147,76 -	- -	337.147,76 -	337.147,76 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>337.147,76</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>337.147,76</b> <b>-</b>	<b>337.147,76</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Milchwirtschaftliche Umlage				
099 71	539	Umlagen nach § 22 des Milch- und Fettgesetzes	3.270.755,99 3.200.000,00	- -	3.270.755,99 3.200.000,00	70.755,99 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>3.270.755,99</b> <b>3.200.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.270.755,99</b> <b>3.200.000,00</b>	<b>70.755,99</b> <b>-</b>
75		Verbraucheraufklärung				
119 75	539	Einnahmen aus Veröffentlichungen	46.079,21 -	- -	46.079,21 -	46.079,21 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>46.079,21</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>46.079,21</b> <b>-</b>	<b>46.079,21</b> <b>-</b>
76		Schulfruchtprogramm				
272 76	539	Zuschüsse der EU <i>Die Höhe der Zuschüsse durch die EU ist im Voraus nicht bekannt.</i>	- 2.000.000,00	68.727,22 -	68.727,22 2.000.000,00	-1.931.272,78 -
341 76	539	Beiträge Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>-</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>68.727,22</b> <b>-</b>	<b>68.727,22</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>-1.931.272,78</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.942.623,29</b> <b>5.800.000,00</b>	<b>68.727,22</b> <b>-</b>	<b>4.011.350,51</b> <b>5.800.000,00</b>	<b>-1.788.649,49</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden.						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 02	539	Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90.</i>	44.616.248,51 48.500.000,00	2.000.000,00 -	46.616.248,51 48.500.000,00	-1.883.751,49 -
684 01	549	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande	949.950,86 1.000.000,00	- -	949.950,86 1.000.000,00	-50.049,14 -
686 01	529	Zuschüsse zur Hagelversicherung	360.909,60 1.000.000,00	- -	360.909,60 1.000.000,00	-639.090,40 -
686 02	549	Förderung von Beratungsdiensten	2.709.079,51 2.700.000,00	- 74.512,30	2.709.079,51 2.774.512,30	-65.432,79 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>48.636.188,48</b> <b>53.200.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b> <b>74.512,30</b>	<b>50.636.188,48</b> <b>53.274.512,30</b>	<b>-2.638.323,82</b> <b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
982 01	990	BT Abführung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz (Milch)	- -	5.148,54 5.148,54	5.148,54 5.148,54	- -
982 06	990	Zuschüsse der EU für Strukturmaßnahmen sowie für die Verarbeitung und Vermarktung im Bereich der Fischerei und Aquakultur <i>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 06 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.</i>	- -	847.725,07 847.725,07	847.725,07 847.725,07	- -

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**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
982 07	990	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 07 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	305.422,98 -	479.332,58 447.607,80	784.755,56 447.607,80	337.147,76 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>305.422,98</b>	<b>1.332.206,19</b>	<b>1.637.629,17</b>	<b>337.147,76</b>
		<b>Titelgruppen</b>	-	<b>1.300.481,41</b>	<b>1.300.481,41</b>	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Milchwirtschaftlichen Umlage Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 71 zulässig.				
547 71	539	Sachaufwand	46.210,71 -	- -	46.210,71 -	46.210,71 -
686 71	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.811.044,29 3.200.000,00	1.153.527,93 1.740.026,94	4.964.572,22 4.940.026,94	24.545,28 -
893 71	539	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.857.255,00</b> <b>3.200.000,00</b>	<b>1.153.527,93</b> <b>1.740.026,94</b>	<b>5.010.782,93</b> <b>4.940.026,94</b>	<b>70.755,99</b> -
73		Regionales Lebensmittelmarketing und kooperative Maßnahmen der Absatzförderung 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 in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.101.239,17 1.870.000,00	- -	2.101.239,17 1.870.000,00	231.239,17 -
683 73	539	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	886.890,65 900.000,00	- -	886.890,65 900.000,00	-13.109,35 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>2.988.129,82</b> <b>2.770.000,00</b>	- -	<b>2.988.129,82</b> <b>2.770.000,00</b>	<b>218.129,82</b> -
75		Verbraucheraufklärung Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 75.				
429 75	539	Personalaufwand	223.875,07 70.000,00	- -	223.875,07 70.000,00	153.875,07 -
547 75	539	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.248.499,48 1.609.000,00	- 200.000,00	1.248.499,48 1.809.000,00	-560.500,52 -
686 75	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.419.532,68 2.521.000,00	- -	2.419.532,68 2.521.000,00	-101.467,32 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>3.891.907,23</b> <b>4.200.000,00</b>	- <b>200.000,00</b>	<b>3.891.907,23</b> <b>4.400.000,00</b>	<b>-508.092,77</b> -
76		Schulfruchtprogramm Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die Kommission in Anspruch genommen werden.				
683 76	539	Zuschüsse der EU an private Unternehmen	68.727,22 2.000.000,00	- -	68.727,22 2.000.000,00	-1.931.272,78 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>68.727,22</b> <b>2.000.000,00</b>	- -	<b>68.727,22</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>-1.931.272,78</b> -
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU				
429 77	692	Personalaufwand	339.218,01 300.000,00	- 119.171,95	339.218,01 419.171,95	-79.953,94 -
547 77	692	Sachaufwand	930.048,63 912.000,00	298.498,28 386.546,91	1.228.546,91 1.298.546,91	-70.000,00 -

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 200.000,00	512.000,00 312.000,00	512.000,00 512.000,00	- -
883 77	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 77	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
981 77	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>1.269.266,64</b> <b>1.412.000,00</b>	<b>810.498,28</b> <b>817.718,86</b>	<b>2.079.764,92</b> <b>2.229.718,86</b>	<b>-149.953,94</b> -
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
547 78	549	Sachaufwand	88.027,09 126.000,00	- -	88.027,09 126.000,00	-37.972,91 -
681 78	549	Geldpreise, Prämien und dgl.	131.834,84 147.000,00	- -	131.834,84 147.000,00	-15.165,16 -
683 78	549	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	38.898,50 39.000,00	- -	38.898,50 39.000,00	-101,50 -
686 78	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	547.738,76 523.000,00	- -	547.738,76 523.000,00	24.738,76 -
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	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>906.499,19</b> <b>945.000,00</b>	- -	<b>906.499,19</b> <b>945.000,00</b>	<b>-38.500,81</b> -
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm				
429 81	529	Personalaufwand	53.497,39 -	- -	53.497,39 -	53.497,39 -
547 81	529	Sachaufwand	304.822,74 200.000,00	- -	304.822,74 200.000,00	104.822,74 -
662 81	529	Zinszuschüsse an private Unternehmen Die Landeskreditbank wird für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abgefunden.	-1.767,97 100.000,00	- -	-1.767,97 100.000,00	-101.767,97 -
683 81	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	50.024,92 100.000,00	- -	50.024,92 100.000,00	-49.975,08 -
892 81	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.684.190,05 4.700.000,00	3.938.905,30 1.929.672,43	6.623.095,35 6.629.672,43	-6.577,08 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>3.090.767,13</b> <b>5.100.000,00</b>	<b>3.938.905,30</b> <b>1.929.672,43</b>	<b>7.029.672,43</b> <b>7.029.672,43</b>	- -
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und nachwachsende Rohstoffe Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei den Tit.Gr. 84, 86 und 87 zulässig.				
547 83	549	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	16.059,86 30.000,00	- -	16.059,86 30.000,00	-13.940,14 -
681 83	549	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehran- stalten für Agrartechnik	682.000,00 650.000,00	- -	682.000,00 650.000,00	32.000,00 -
686 83	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	37.276,32 100.000,00	- -	37.276,32 100.000,00	-62.723,68 -
892 83	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>735.336,18</b> <b>780.000,00</b>	- -	<b>735.336,18</b> <b>780.000,00</b>	<b>-44.663,82</b> -
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				
429 84	541	Personalaufwand	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
547 84	541	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	52.182,93 84.000,00	- -	52.182,93 84.000,00	-31.817,07 -
686 84	541	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	247.000,00 251.000,00	- -	247.000,00 251.000,00	-4.000,00 -
981 84	541	Haushaltstechnische Verrechnungen	30.702,00 -	- -	30.702,00 -	30.702,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>329.884,93</b> <b>360.000,00</b>	- -	<b>329.884,93</b> <b>360.000,00</b>	<b>-30.115,07</b> -

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 86	529	Personalaufwand	212,50 5.000,00	- -	212,50 5.000,00	-4.787,50 -
547 86	529	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	67.745,27 188.000,00	- -	67.745,27 188.000,00	-120.254,73 -
686 86	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	827.299,60 607.000,00	- -	827.299,60 607.000,00	220.299,60 -
811 86	529	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 86	529	Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.	-	-	-	-
981 86	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	2.500,00 -	- -	2.500,00 -	2.500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>897.757,37</b> <b>800.000,00</b>	- -	<b>897.757,37</b> <b>800.000,00</b>	<b>97.757,37</b> <b>-</b>
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 87	549	Sachaufwand	76.871,59 172.000,00	- -	76.871,59 172.000,00	-95.128,41 -
686 87	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	361.742,00 358.000,00	- -	361.742,00 358.000,00	3.742,00 -
892 87	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	11.169,02 20.000,00	- -	11.169,02 20.000,00	-8.830,98 -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>449.782,61</b> <b>550.000,00</b>	- -	<b>449.782,61</b> <b>550.000,00</b>	<b>-100.217,39</b> <b>-</b>
89		Projekte im Ländlichen Raum				
429 89	692	Personalaufwand	49.842,89 100.000,00	- -	49.842,89 100.000,00	-50.157,11 -
547 89	692	Sachaufwand	55.019,50 100.000,00	- -	55.019,50 100.000,00	-44.980,50 -
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	341.754,99 630.000,00	- -	341.754,99 630.000,00	-288.245,01 -
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00 50.000,00	- -	10.000,00 50.000,00	-40.000,00 -
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
981 89	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	68.100,00 -	- -	68.100,00 -	68.100,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>524.717,38</b> <b>930.000,00</b>	- -	<b>524.717,38</b> <b>930.000,00</b>	<b>-405.282,62</b> <b>-</b>
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	979.872,56 920.000,00	- -	979.872,56 920.000,00	59.872,56 -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.138.719,75 2.900.000,00	- -	3.138.719,75 2.900.000,00	238.719,75 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	251.320,71 250.000,00	- -	251.320,71 250.000,00	1.320,71 -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädigungen	19.604.761,33 22.400.400,00	1.051.015,58 1.100.000,00	20.655.776,91 23.500.400,00	-2.844.623,09 -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	442.124,68 350.000,00	- -	442.124,68 350.000,00	92.124,68 -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	23.248,01 -	- -	23.248,01 -	23.248,01 -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	284.254,34 50.000,00	- -	284.254,34 50.000,00	234.254,34 -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	103.426,24 150.000,00	- -	103.426,24 150.000,00	-46.573,76 -

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**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)
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 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	71.993,95	-	71.993,95	21.993,95
			50.000,00	-	50.000,00	-
981 90	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	229.723,00	-	229.723,00	229.723,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>25.129.444,57</b>	<b>1.051.015,58</b>	<b>26.180.460,15</b>	<b>-1.989.939,85</b>
			<b>27.070.400,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>28.170.400,00</b>	-
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum				
547 93	549	Sachaufwand	233.543,26	-	233.543,26	13.543,26
		Mehrausgaben für die Abwicklung des Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit. 893 84B zulässig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	220.000,00	-	220.000,00	-
633 93	549	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden	657.521,56	-	657.521,56	557.521,56
		Die Mittel werden von der Landeskreditbank teilweise verwaltet.	100.000,00	-	100.000,00	-
663 93	549	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmitteln für Investitionen an Sonstige	559.322,16	1.883.156,28	2.442.478,44	-557.521,56
		Die Landeskreditbank wird für den zu erwartenden Zinsaufwand im Voraus abgefunden. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
883 93	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.818.748,50	24.278.796,46	38.097.544,96	-10.761.206,42
		Die Mittel werden von der Landeskreditbank teilweise verwaltet.	23.300.000,00	25.558.751,38	48.858.751,38	-
892 93	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	20.761.206,42	-	20.761.206,42	10.761.206,42
		Die Mittel werden teilweise von der Landeskreditbank verwaltet.	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>36.030.341,90</b>	<b>26.161.952,74</b>	<b>62.192.294,64</b>	<b>13.543,26</b>
			<b>36.620.000,00</b>	<b>25.558.751,38</b>	<b>62.178.751,38</b>	-
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	151	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	89.329,43	-	89.329,43	-5.670,57
			95.000,00	-	95.000,00	-
547 94	151	Sachaufwand	40.528,42	-	40.528,42	20.528,42
			20.000,00	-	20.000,00	-
681 94	151	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	24.125,32	-	24.125,32	-5.874,68
			30.000,00	-	30.000,00	-
686 94	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.264.721,57	-	1.264.721,57	14.721,57
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	200.000,00	94.903,96	294.903,96	-105.096,04
			200.000,00	200.000,00	400.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>1.618.704,74</b>	<b>94.903,96</b>	<b>1.713.608,70</b>	<b>-81.391,30</b>
			<b>1.595.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.795.000,00</b>	-
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft				
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 94 zulässig.				
427 95	151	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	492.042,47	-	492.042,47	-27.957,53
			520.000,00	-	520.000,00	-
547 95	151	Sachaufwand	243.089,13	-	243.089,13	108.089,13
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	135.000,00	-	135.000,00	-
681 95	151	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	76.259,70	-	76.259,70	1.259,70
			75.000,00	-	75.000,00	-
686 95	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	90.000,00	-	90.000,00	-
			90.000,00	-	90.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>901.391,30</b>	-	<b>901.391,30</b>	<b>81.391,30</b>
			<b>820.000,00</b>	-	<b>820.000,00</b>	-
96		Landjugend				
547 96	549	Sachaufwand	9.894,94	-	9.894,94	-6.105,06
			16.000,00	-	16.000,00	-
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	916.600,00	-	916.600,00	9.600,00
			907.000,00	-	907.000,00	-
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00	-	3.400,00	-3.600,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>929.894,94</b>	-	<b>929.894,94</b>	<b>-105,06</b>
			<b>930.000,00</b>	-	<b>930.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>132.561.419,61</b>	<b>36.543.009,98</b>	<b>169.104.429,59</b>	<b>-7.099.133,73</b>
			<b>143.282.400,00</b>	<b>32.921.163,32</b>	<b>176.203.563,32</b>	-

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**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
		<b>Abschluss</b>				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.270.755,99	-	3.270.755,99	70.755,99
			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	334.719,54	-	334.719,54	-265.280,46
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Übrige Einnahmen	337.147,76	68.727,22	405.874,98	-1.594.125,02
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.942.623,29</b>	<b>68.727,22</b>	<b>4.011.350,51</b>	<b>-1.788.649,49</b>
			<b>5.800.000,00</b>	-	<b>5.800.000,00</b>	-
		Personalausgaben	2.227.890,32	-	2.227.890,32	73.718,37
			2.035.000,00	119.171,95	2.154.171,95	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.652.502,47	298.498,28	8.951.000,75	-217.546,16
			8.582.000,00	586.546,91	9.168.546,91	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	82.972.942,31	6.599.699,79	89.572.642,10	-7.632.297,14
			93.978.400,00	3.226.539,24	97.204.939,24	-
		Ausgaben für Investitionen	38.071.636,53	28.312.605,72	66.384.242,25	8.818,44
			38.687.000,00	27.688.423,81	66.375.423,81	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	636.447,98	1.332.206,19	1.968.654,17	668.172,76
			-	1.300.481,41	1.300.481,41	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>132.561.419,61</b>	<b>36.543.009,98</b>	<b>169.104.429,59</b>	<b>-7.099.133,73</b>
			<b>143.282.400,00</b>	<b>32.921.163,32</b>	<b>176.203.563,32</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>128.618.796,32</b>	<b>36.474.282,76</b>	<b>165.093.079,08</b>	<b>-5.310.484,24</b>
			<b>137.482.400,00</b>	<b>32.921.163,32</b>	<b>170.403.563,32</b>	-



Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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
		<b>Einnahmen</b>				
		Erstattungen des Bundes gem. § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 sind Mindereinnahmen i.H.v. 2.187.494,81 EUR nachgewiesen. Hieraus er- geben sich umgerechnet auf 5/3 bei Tit. 231 01 Minderausgaben von 3.645.824,68 EUR.</i>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	521	Zuweisungen vom Bund	57.812.505,19 60.000.000,00	- -	57.812.505,19 60.000.000,00	-2.187.494,81 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>57.812.505,19</b> <b>60.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>57.812.505,19</b> <b>60.000.000,00</b>	<b>-2.187.494,81</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>57.812.505,19</b> <b>60.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>57.812.505,19</b> <b>60.000.000,00</b>	<b>-2.187.494,81</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		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 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächli- chen Einnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu drei 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. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausga- ben liegen um 33.512,91 EUR über dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen dargestellten Betrag. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zur Kofinanzierung der vom Bund nach 2011 zweckgebunden übertragenen Mittel für die För- derung der Breitbandverkabelung (1.789.730,62 EUR) nur ein Ausgaberes 2010 aus Landesmit- teln i.H.v. 1.193.153,75 EUR erforderlich ist. Der nicht mehr benötigte Unterschiedsbetrag zum Ausgaberes 2009 (33.512,91 EUR) erhöht die Einsparung zu Gunsten des Landeshaus- halts entsprechend.</i>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	13.051.506,98 9.500.000,00	- -	13.051.506,98 9.500.000,00	3.551.506,98 -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	18.177.502,83 18.500.000,00	- -	18.177.502,83 18.500.000,00	-322.497,17 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>31.229.009,81</b> <b>28.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>31.229.009,81</b> <b>28.000.000,00</b>	<b>3.229.009,81</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
883 01	521	APL Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich Dorferneuerung / Dorfentwicklung	4.500.000,00 -	- -	4.500.000,00 -	4.500.000,00 4.500.000,00
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>4.500.000,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.500.000,00</b> <b>-</b>	<b>4.500.000,00</b> <b>4.500.000,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung - Integrierte Ländliche Entwicklung -				
547 71	521	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Land- tauschtes und des freiwilligen Nutzungstausches	46.989,83 -	- -	46.989,83 -	46.989,83 -
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung <i>HHR in 2011 i.H.v. 245.269,38 EUR b. 0804.88372</i>	20.500.377,94 21.000.000,00	245.269,38 -	20.745.647,32 21.000.000,00	-254.352,68 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>20.547.367,77</b> <b>21.000.000,00</b>	<b>245.269,38</b> <b>-</b>	<b>20.792.637,15</b> <b>21.000.000,00</b>	<b>-207.362,85</b> <b>-</b>

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

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
72		Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume				
883 72	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.778.782,30 1.500.000,00	947.884,37 1.226.666,67	2.726.666,67 2.726.666,67	- -
893 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.778.782,30 1.500.000,00</b>	<b>947.884,37 1.226.666,67</b>	<b>2.726.666,67 2.726.666,67</b>	<b>- -</b>
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
662 74	521	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarkt- mitteln Die Landeskreditbank wird für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abgefunden.	5.005,22 500.000,00	- -	5.005,22 500.000,00	-494.994,78 -
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	20.888.096,41 27.000.000,00	- -	20.888.096,41 27.000.000,00	-6.111.903,59 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>20.893.101,63 27.500.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>20.893.101,63 27.500.000,00</b>	<b>-6.606.898,37 -</b>
75		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Beratung in Verbindung mit Manage- mentsystemen und Energieberatung				
683 75	521	Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen Beratung in Verbindung mit Managementsystemen	48.192,03 500.000,00	- -	48.192,03 500.000,00	-451.807,97 -
686 75	521	Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen Energieberatung	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>48.192,03 1.000.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>48.192,03 1.000.000,00</b>	<b>-951.807,97 -</b>
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men und Sonstige	352.844,47 250.000,00	- -	352.844,47 250.000,00	102.844,47 -
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	9.321.503,73 10.250.000,00	- -	9.321.503,73 10.250.000,00	-928.496,27 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>9.674.348,20 10.500.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>9.674.348,20 10.500.000,00</b>	<b>-825.651,80 -</b>
82		Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der genetischen Qualität	2.967.000,00 3.000.000,00	- -	2.967.000,00 3.000.000,00	-33.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>2.967.000,00 3.000.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>2.967.000,00 3.000.000,00</b>	<b>-33.000,00 -</b>
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	387.314,24 500.000,00	- -	387.314,24 500.000,00	-112.685,76 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>387.314,24 500.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>387.314,24 500.000,00</b>	<b>-112.685,76 -</b>
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -				
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	439.407,94 1.000.000,00	- -	439.407,94 1.000.000,00	-560.592,06 -
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.381.603,26 2.000.000,00	- -	2.381.603,26 2.000.000,00	381.603,26 -
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.193.614,13 3.500.000,00	- -	1.193.614,13 3.500.000,00	-2.306.385,87 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>4.014.625,33 6.500.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>4.014.625,33 6.500.000,00</b>	<b>-2.485.374,67 -</b>
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	261.137,65 250.000,00	- -	261.137,65 250.000,00	11.137,65 -
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	53.296,37 250.000,00	- -	53.296,37 250.000,00	-196.703,63 -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>314.434,02 500.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>314.434,02 500.000,00</b>	<b>-185.565,98 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>96.354.175,33 100.000.000,00</b>	<b>1.193.153,75 1.226.666,67</b>	<b>97.547.329,08 101.226.666,67</b>	<b>-3.679.337,59 4.500.000,00</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
 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

		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	57.812.505,19	-	57.812.505,19	-2.187.494,81
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>57.812.505,19</b>	-	<b>57.812.505,19</b>	<b>-2.187.494,81</b>
			<b>60.000.000,00</b>	-	<b>60.000.000,00</b>	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.349.586,95	-	35.349.586,95	1.349.586,95
			34.000.000,00	-	34.000.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	61.004.588,38	1.193.153,75	62.197.742,13	-5.028.924,54
			66.000.000,00	1.226.666,67	67.226.666,67	4.500.000,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>96.354.175,33</b>	<b>1.193.153,75</b>	<b>97.547.329,08</b>	<b>-3.679.337,59</b>
			<b>100.000.000,00</b>	<b>1.226.666,67</b>	<b>101.226.666,67</b>	<b>4.500.000,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>38.541.670,14</b>	<b>1.193.153,75</b>	<b>39.734.823,89</b>	<b>-1.491.842,78</b>
			<b>40.000.000,00</b>	<b>1.226.666,67</b>	<b>41.226.666,67</b>	<b>4.500.000,00</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**0806 Vermessung und Flurneuordnung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	421	Erstattungen von Verfahrenskosten nach Par.88 Nr.9 FlurbG	698.211,72 600.000,00	- -	698.211,72 600.000,00	98.211,72 -
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Weniger Erstattungen im Rahmen des Dienst- überlassungsvertrages für Personal durch den Verband der Teilnehmergeinschaften.</i>	298.181,63 550.000,00	- -	298.181,63 550.000,00	-251.818,37 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>996.393,35</b>	<b>-</b>	<b>996.393,35</b>	<b>-153.606,65</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>996.393,35</b>	<b>-</b>	<b>996.393,35</b>	<b>-153.606,65</b>
<b>1.150.000,00</b>			<b>1.150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	17.588.604,69 18.808.000,00	- -	17.588.604,69 18.808.000,00	-1.219.395,31 -
422 03	421	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	257.383,15 1.145.000,00	- -	257.383,15 1.145.000,00	-887.616,85 -
427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.875.627,48 22.047.000,00	- -	18.875.627,48 22.047.000,00	-3.171.372,52 -
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	346.799,32 293.500,00	- -	346.799,32 293.500,00	53.299,32 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>37.068.414,64</b>	<b>-</b>	<b>37.068.414,64</b>	<b>-5.315.085,36</b>
<b>42.383.500,00</b>			<b>42.383.500,00</b>	<b>-</b>	<b>42.383.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich die Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.						
682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung <i>Umsetzung 4.143.000,00 EUR von 0308.68201 Umsetzung 369.000,00 EUR von 0802.42769 Umsetzung 515.000,00 EUR von 0802.53469 Umsetzung 383.900,00 EUR nach 0610.68201</i>	37.700.000,00 32.656.800,00	- 600.000,00	37.700.000,00 33.256.800,00	4.443.200,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>37.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>37.700.000,00</b>	<b>4.443.200,00</b>
<b>32.656.800,00</b>			<b>32.656.800,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>33.256.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	850.000,00 1.700.000,00	- -	850.000,00 1.700.000,00	-850.000,00 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>850.000,00</b>	<b>-</b>	<b>850.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>
<b>1.700.000,00</b>			<b>1.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>						
<b>75.618.414,64</b>			<b>75.618.414,64</b>	<b>-</b>	<b>75.618.414,64</b>	<b>-1.721.885,36</b>
<b>76.740.300,00</b>			<b>76.740.300,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>77.340.300,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
 0806 Vermessung und Flurneuordnung

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

		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	996.393,35	-	996.393,35	-153.606,65
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>996.393,35</b>	-	<b>996.393,35</b>	<b>-153.606,65</b>
			<b>1.150.000,00</b>	-	<b>1.150.000,00</b>	-
		Personalausgaben	37.068.414,64	-	37.068.414,64	-5.315.085,36
			42.383.500,00	-	42.383.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.700.000,00	-	37.700.000,00	4.443.200,00
			32.656.800,00	600.000,00	33.256.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	850.000,00	-	850.000,00	-850.000,00
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>75.618.414,64</b>	-	<b>75.618.414,64</b>	<b>-1.721.885,36</b>
			<b>76.740.300,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>77.340.300,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>74.622.021,29</b>	-	<b>74.622.021,29</b>	<b>-1.568.278,71</b>
			<b>75.590.300,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>76.190.300,00</b>	-

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
0809 Landwirtschaftsverwaltung

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-1.000,00</b>
			<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	35.067,14	-	35.067,14	-4.932,86
			40.000,00	-	40.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>35.067,14</b>	-	<b>35.067,14</b>	<b>-4.932,86</b>
			<b>40.000,00</b>	-	<b>40.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>35.067,14</b>	-	<b>35.067,14</b>	<b>-5.932,86</b>
			<b>41.000,00</b>	-	<b>41.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.944.208,31	-	12.944.208,31	461.208,31
			12.483.000,00	-	12.483.000,00	36.871,26
422 03	511	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	418.629,33	-	418.629,33	228.629,33
			190.000,00	-	190.000,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	86.033,98	-	86.033,98	-27.966,02
			114.000,00	-	114.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.003.132,25	-	2.003.132,25	253.132,25
			1.750.000,00	-	1.750.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.597.318,02	-	1.597.318,02	350.318,02
			1.247.000,00	-	1.247.000,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.402,03	-	6.402,03	-3.597,97
			10.000,00	-	10.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>17.055.723,92</b>	-	<b>17.055.723,92</b>	<b>1.261.723,92</b>
			<b>15.794.000,00</b>	-	<b>15.794.000,00</b>	<b>36.871,26</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	283.548,62	-	283.548,62	-166.451,38
			450.000,00	-	450.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	267.248,90	-	267.248,90	-212.751,10
			480.000,00	-	480.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.750,84	-	1.750,84	-4.249,16
			6.000,00	-	6.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>552.548,36</b>	-	<b>552.548,36</b>	<b>-383.451,64</b>
			<b>936.000,00</b>	-	<b>936.000,00</b>	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 01	127	Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell	592.282,24	-	592.282,24	-15.717,76
			608.000,00	-	608.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>592.282,24</b>	-	<b>592.282,24</b>	<b>-15.717,76</b>
			<b>608.000,00</b>	-	<b>608.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 16.295,49 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 1.123.414,77 EUR nach 0802</i>				
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.890.289,74	-	1.890.289,74	-939.710,26
			2.280.000,00	550.000,00	2.830.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.890.289,74</b>	-	<b>1.890.289,74</b>	<b>-1.139.710,26</b>
			<b>2.480.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	-
75		Beratung nach dem LLG				
511 75	549	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 75	549	Sonstiger Sachaufwand	104.458,53	-	104.458,53	-15.541,47
			120.000,00	-	120.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>104.458,53</b>	-	<b>104.458,53</b>	<b>-25.541,47</b>
			<b>130.000,00</b>	-	<b>130.000,00</b>	-

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	511	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	511	Sachaufwand	34.746,19	1.263,16	36.009,35	-4.932,86
			40.000,00	942,21	40.942,21	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>34.746,19</b>	<b>1.263,16</b>	<b>36.009,35</b>	<b>-4.932,86</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.000,00</b>	<b>942,21</b>	<b>40.942,21</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00		1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	35.067,14	-	35.067,14	-4.932,86
			40.000,00	-	40.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>35.067,14</b>	<b>-</b>	<b>35.067,14</b>	<b>-5.932,86</b>
			<b>41.000,00</b>	<b>-</b>	<b>41.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	17.055.723,92	-	17.055.723,92	1.261.723,92
			15.794.000,00	-	15.794.000,00	36.871,26
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.582.042,82	1.263,16	2.583.305,98	-1.353.636,23
			3.386.000,00	550.942,21	3.936.942,21	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	592.282,24	-	592.282,24	-15.717,76
			608.000,00	-	608.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.230.048,98</b>	<b>1.263,16</b>	<b>20.231.312,14</b>	<b>-307.630,07</b>
			<b>19.988.000,00</b>	<b>550.942,21</b>	<b>20.538.942,21</b>	<b>36.871,26</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>20.194.981,84</b>	<b>1.263,16</b>	<b>20.196.245,00</b>	<b>-301.697,21</b>
			<b>19.947.000,00</b>	<b>550.942,21</b>	<b>20.497.942,21</b>	<b>36.871,26</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft**  
**und der ländlichen Räume**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	549	Vermischte Einnahmen	855,43 5.000,00	- -	855,43 5.000,00	-4.144,57 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>855,43</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>855,43</b> <b>5.000,00</b>	<b>-4.144,57</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	549	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	45.128,09 -	- -	45.128,09 -	45.128,09 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>45.128,09</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>45.128,09</b> <b>-</b>	<b>45.128,09</b> <b>-</b>
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen	21.305,98 20.000,00	- -	21.305,98 20.000,00	1.305,98 -
124 71	549	Aus der Gewährung von Unterkunft	36.583,56 28.000,00	- -	36.583,56 28.000,00	8.583,56 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>57.889,54</b> <b>48.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>57.889,54</b> <b>48.000,00</b>	<b>9.889,54</b> <b>-</b>
78		Maßnahmen im Bereich Einzelbetriebliche Manage- mentsysteme (EMS)				
119 78	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	19.251,03 26.000,00	- -	19.251,03 26.000,00	-6.748,97 -
282 78	549	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	49.124,75 52.000,00	- -	49.124,75 52.000,00	-2.875,25 -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>68.375,78</b> <b>78.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>68.375,78</b> <b>78.000,00</b>	<b>-9.624,22</b> <b>-</b>
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	549	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	108.220,38 30.000,00	- -	108.220,38 30.000,00	78.220,38 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>108.220,38</b> <b>30.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>108.220,38</b> <b>30.000,00</b>	<b>78.220,38</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>280.469,22</b> <b>161.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>280.469,22</b> <b>161.000,00</b>	<b>119.469,22</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.471.554,86 1.343.700,00	- -	1.471.554,86 1.343.700,00	127.854,86 -
427 45	549	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunk- turprogramme Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit. 893 84B zulässig.	31.328,97 -	- -	31.328,97 -	31.328,97 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.863,86 4.000,00	- -	3.863,86 4.000,00	-136,14 -
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.309.891,07 1.172.000,00	- -	1.309.891,07 1.172.000,00	137.891,07 -
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.816.638,76</b> <b>2.520.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.816.638,76</b> <b>2.520.700,00</b>	<b>295.938,76</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	39.638,85 52.000,00	- -	39.638,85 52.000,00	-12.361,15 -
514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	9.682,91 9.800,00	- -	9.682,91 9.800,00	-117,09 -
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.174,41 2.000,00	- -	3.174,41 2.000,00	1.174,41 -
518 02	549	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.985,18 8.500,00	- -	7.985,18 8.500,00	-514,82 -
527 01	549	Dienstreisen	29.997,61 25.000,00	- -	29.997,61 25.000,00	4.997,61 -
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	367,85 300,00	- -	367,85 300,00	67,85 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>90.846,81</b> <b>97.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>90.846,81</b> <b>97.600,00</b>	<b>-6.753,19</b> <b>-</b>



**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**

 0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft  
 und der ländlichen Räume

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

<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.474,36	-	16.474,36	6.474,36
			5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>16.474,36</b>	-	<b>16.474,36</b>	<b>6.474,36</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	549	Vertretungs- und Aushilfskräfte	954,87	-	954,87	-29.045,13
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.083,03	-	12.083,03	-11.916,97
			24.000,00	-	24.000,00	-
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.629,74	-	6.629,74	-8.370,26
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	549	Verbrauchsmittel	7.834,38	-	7.834,38	-165,62
			8.000,00	-	8.000,00	-
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	14.220,36	-	14.220,36	-38.779,64
			53.000,00	-	53.000,00	-
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.202,21	-	5.202,21	-29.797,79
			35.000,00	-	35.000,00	-
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.471,23	-	3.471,23	-66.528,77
			70.000,00	-	70.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>50.395,82</b>	-	<b>50.395,82</b>	<b>-184.604,18</b>
			<b>235.000,00</b>	-	<b>235.000,00</b>	-
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	549	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	24.189,15	-	24.189,15	14.189,15
			10.000,00	-	10.000,00	-
547 70	549	Sachaufwand	106.237,99	8.623,46	114.861,45	30.938,94
			81.800,00	2.122,51	83.922,51	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>130.427,14</b>	<b>8.623,46</b>	<b>139.050,60</b>	<b>45.128,09</b>
			<b>91.800,00</b>	<b>2.122,51</b>	<b>93.922,51</b>	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71				
429 71	549	Personalaufwand	20.609,53	-	20.609,53	9.609,53
			11.000,00	-	11.000,00	-
531 71	549	Kosten für Veröffentlichungen	14.605,49	-	14.605,49	-9.394,51
			24.000,00	-	24.000,00	-
534 71	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.555,30	-	4.555,30	-1.444,70
			6.000,00	-	6.000,00	-
547 71	549	Sachaufwand	12.242,63	-	12.242,63	242,63
			12.000,00	-	12.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>52.012,95</b>	-	<b>52.012,95</b>	<b>-987,05</b>
			<b>53.000,00</b>	-	<b>53.000,00</b>	-
78		Maßnahmen im Bereich Einzelbetriebliche Managementsysteme (EMS) Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	549	Personalaufwand	22.452,69	-	22.452,69	2.452,69
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 78	549	Sachaufwand	40.934,96	20.957,28	61.892,24	-12.076,91
			58.000,00	15.969,15	73.969,15	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>63.387,65</b>	<b>20.957,28</b>	<b>84.344,93</b>	<b>-9.624,22</b>
			<b>78.000,00</b>	<b>15.969,15</b>	<b>93.969,15</b>	-

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**

0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft  
und der ländlichen Räume

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	549	Personalaufwand	6.345,60 1.000,00	- -	6.345,60 1.000,00	5.345,60 -
547 79	549	Sachaufwand	82.729,49 29.000,00	35.204,42 16.059,13	117.933,91 45.059,13	72.874,78 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>89.075,09</b> <b>30.000,00</b>	<b>35.204,42</b> <b>16.059,13</b>	<b>124.279,51</b> <b>46.059,13</b>	<b>78.220,38</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.309.258,58</b> <b>3.111.100,00</b>	<b>64.785,16</b> <b>39.150,79</b>	<b>3.374.043,74</b> <b>3.150.250,79</b>	<b>223.792,95</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	77.996,00 79.000,00	- -	77.996,00 79.000,00	-1.004,00 -
		Übrige Einnahmen	202.473,22 82.000,00	- -	202.473,22 82.000,00	120.473,22 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>280.469,22</b> <b>161.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>280.469,22</b> <b>161.000,00</b>	<b>119.469,22</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	2.891.190,60 2.592.700,00	- -	2.891.190,60 2.592.700,00	298.490,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	398.122,39 443.400,00	64.785,16 34.150,79	462.907,55 477.550,79	-14.643,24 -
		Ausgaben für Investitionen	19.945,59 75.000,00	- 5.000,00	19.945,59 80.000,00	-60.054,41 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.309.258,58</b> <b>3.111.100,00</b>	<b>64.785,16</b> <b>39.150,79</b>	<b>3.374.043,74</b> <b>3.150.250,79</b>	<b>223.792,95</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.028.789,36</b> <b>2.950.100,00</b>	<b>64.785,16</b> <b>39.150,79</b>	<b>3.093.574,52</b> <b>2.989.250,79</b>	<b>104.323,73</b> <b>-</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
 0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum  
 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	174	Vermischte Einnahmen	8.809,01 30.000,00	- -	8.809,01 30.000,00	-21.190,99 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>8.809,01</b> <b>30.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>8.809,01</b> <b>30.000,00</b>	<b>-21.190,99</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Betriebseinnahmen				
111 71	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	396.745,99 370.000,00	- -	396.745,99 370.000,00	26.745,99 -
125 71	174	Ertrag aus dem Betrieb	64.438,42 50.000,00	- -	64.438,42 50.000,00	14.438,42 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>461.184,41</b> <b>420.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>461.184,41</b> <b>420.000,00</b>	<b>41.184,41</b> <b>-</b>
72		Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg				
124 72	174	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer,	8.506,56 3.000,00	- -	8.506,56 3.000,00	5.506,56 -
125 72	174	Ertrag aus dem Betrieb	190.905,05 165.000,00	- -	190.905,05 165.000,00	25.905,05 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>199.411,61</b> <b>168.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>199.411,61</b> <b>168.000,00</b>	<b>31.411,61</b> <b>-</b>
73		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens				
119 73	174	Sonstige Einnahmen	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
125 73	174	Ertrag aus dem Betrieb	42.887,18 90.000,00	- -	42.887,18 90.000,00	-47.112,82 -
231 73	174	Erstattungen vom Bund	64.173,00 90.000,00	- -	64.173,00 90.000,00	-25.827,00 -
271 73	174	Erstattungen von der EU	91.179,74 89.000,00	- -	91.179,74 89.000,00	2.179,74 -
281 73	174	Sonstige Erstattungen	5.820,50 1.000,00	- -	5.820,50 1.000,00	4.820,50 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>204.060,42</b> <b>285.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>204.060,42</b> <b>285.000,00</b>	<b>-80.939,58</b> <b>-</b>
74		Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle				
111 74	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	444.387,75 500.000,00	- -	444.387,75 500.000,00	-55.612,25 -
119 74	174	Sonstige Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>444.387,75</b> <b>501.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>444.387,75</b> <b>501.000,00</b>	<b>-56.612,25</b> <b>-</b>
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	410.990,62 -	- -	410.990,62 -	410.990,62 -
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.052,40 -	- -	1.052,40 -	1.052,40 -
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	46.644,50 295.000,00	- -	46.644,50 295.000,00	-248.355,50 -
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>458.687,52</b> <b>295.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>458.687,52</b> <b>295.000,00</b>	<b>163.687,52</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.776.540,72</b> <b>1.699.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.776.540,72</b> <b>1.699.000,00</b>	<b>77.540,72</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.659.666,93 1.434.000,00	- -	1.659.666,93 1.434.000,00	225.666,93 -
427 51	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	174	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.272.276,34 7.382.000,00	- -	7.272.276,34 7.382.000,00	-109.723,66 -
428 06	174	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	42.360,27 43.000,00	- -	42.360,27 43.000,00	-639,73 -

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum**  
**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
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.035,92 10.500,00	- -	5.035,92 10.500,00	-5.464,08 -
459 49	174	Vermischte Personalausgaben	1.700,00 2.800,00	- -	1.700,00 2.800,00	-1.100,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.981.039,46</b>	<b>-</b>	<b>8.981.039,46</b>	<b>107.739,46</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	91.519,30 95.000,00	- -	91.519,30 95.000,00	-3.480,70 -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.260,71 10.200,00	- -	9.260,71 10.200,00	-939,29 -
527 01	174	Dienstreisen	87.326,07 83.000,00	- -	87.326,07 83.000,00	4.326,07 -
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	21.249,15 20.000,00	- -	21.249,15 20.000,00	1.249,15 -
532 01	174	Umzugs- und Verlegungskosten	4.534,61 5.000,00	- -	4.534,61 5.000,00	-465,39 -
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	120,50 3.700,00	- -	120,50 3.700,00	-3.579,50 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>214.010,34</b>	<b>-</b>	<b>214.010,34</b>	<b>-2.889,66</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	6.451,34 6.100,00	- -	6.451,34 6.100,00	351,34 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>6.451,34</b>	<b>-</b>	<b>6.451,34</b>	<b>351,34</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	174	Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.325,16 5.000,00	- -	5.325,16 5.000,00	325,16 -
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.948,58 78.000,00	- -	47.948,58 78.000,00	-30.051,42 -
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.121,44 33.000,00	- -	16.121,44 33.000,00	-16.878,56 -
514 69	174	Verbrauchsmittel	27.016,10 36.000,00	- -	27.016,10 36.000,00	-8.983,90 -
518 69	174	Maschinen- und Gerätemieten	53.155,44 73.000,00	- -	53.155,44 73.000,00	-19.844,56 -
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	84.193,39 186.000,00	- -	84.193,39 186.000,00	-101.806,61 -
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	131.068,58 70.000,00	- -	131.068,58 70.000,00	61.068,58 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>364.828,69</b>	<b>-</b>	<b>364.828,69</b>	<b>-116.171,31</b>
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>481.000,00</b>	<b>-</b>	<b>481.000,00</b>	<b>-</b>
71		Betriebsaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	174	Personalaufwand	163.081,05 335.400,00	- -	163.081,05 335.400,00	-172.318,95 -
547 71	174	Sachaufwand	986.118,43 1.063.000,00	- -	986.118,43 1.063.000,00	-76.881,57 -
811 71	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	105.953,29 43.000,00	- -	105.953,29 43.000,00	62.953,29 -
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	609.382,47 550.000,00	- -	609.382,47 550.000,00	59.382,47 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.864.535,24</b>	<b>-</b>	<b>1.864.535,24</b>	<b>-126.864,76</b>
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.991.400,00</b>	<b>-</b>	<b>1.991.400,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum**  
**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
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 . Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 72	174	Personalaufwand	52.554,19 38.000,00	- -	52.554,19 38.000,00	14.554,19 -
547 72	174	Sachaufwand	95.601,98 80.000,00	- -	95.601,98 80.000,00	15.601,98 -
811 72	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	55.450,95 57.000,00	- -	55.450,95 57.000,00	-1.549,05 -
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.635,49 50.000,00	- -	15.635,49 50.000,00	-34.364,51 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>219.242,61</b> <b>225.000,00</b>	- -	<b>219.242,61</b> <b>225.000,00</b>	<b>-5.757,39</b> <b>-</b>
73		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73 . Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 73	174	Personalaufwand	80.008,34 75.000,00	- -	80.008,34 75.000,00	5.008,34 -
547 73	174	Sachaufwand	566.019,27 600.000,00	- -	566.019,27 600.000,00	-33.980,73 -
676 73	174	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	42.856,07 40.000,00	- -	42.856,07 40.000,00	2.856,07 -
811 73	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	284.431,84 202.500,00	- -	284.431,84 202.500,00	81.931,84 -
812 73	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	169.156,23 55.000,00	- -	169.156,23 55.000,00	114.156,23 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.142.471,75</b> <b>972.500,00</b>	- -	<b>1.142.471,75</b> <b>972.500,00</b>	<b>169.971,75</b> <b>-</b>
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74 . Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 74	174	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
547 74	174	Sachaufwand	93.610,85 115.000,00	- -	93.610,85 115.000,00	-21.389,15 -
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.235,40 30.000,00	- -	12.235,40 30.000,00	-17.764,60 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>105.846,25</b> <b>150.000,00</b>	- -	<b>105.846,25</b> <b>150.000,00</b>	<b>-44.153,75</b> <b>-</b>
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	174	Personalaufwand	343.440,38 210.000,00	87.311,27 61.650,14	430.751,65 271.650,14	159.101,51 -
547 79	174	Sachaufwand	240.307,38 85.000,00	- 150.721,37	240.307,38 235.721,37	4.586,01 -
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>583.747,76</b> <b>295.000,00</b>	<b>87.311,27</b> <b>212.371,51</b>	<b>671.059,03</b> <b>507.371,51</b>	<b>163.687,52</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.482.173,44</b> <b>13.211.200,00</b>	<b>87.311,27</b> <b>212.371,51</b>	<b>13.569.484,71</b> <b>13.423.571,51</b>	<b>145.913,20</b> <b>-</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
 0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum  
 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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	1.156.679,96	-	1.156.679,96	-67.320,04
			1.224.000,00	-	1.224.000,00	-
		Übrige Einnahmen	619.860,76	-	619.860,76	144.860,76
			475.000,00	-	475.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.776.540,72</b>	-	<b>1.776.540,72</b>	<b>77.540,72</b>
			<b>1.699.000,00</b>	-	<b>1.699.000,00</b>	-
		Personalausgaben	9.625.448,58	87.311,27	9.712.759,85	109.409,71
			9.541.700,00	61.650,14	9.603.350,14	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.424.103,20	-	2.424.103,20	-292.518,17
			2.565.900,00	150.721,37	2.716.621,37	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.307,41	-	49.307,41	3.207,41
			46.100,00	-	46.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.383.314,25	-	1.383.314,25	325.814,25
			1.057.500,00	-	1.057.500,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.482.173,44</b>	<b>87.311,27</b>	<b>13.569.484,71</b>	<b>145.913,20</b>
			<b>13.211.200,00</b>	<b>212.371,51</b>	<b>13.423.571,51</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.705.632,72</b>	<b>87.311,27</b>	<b>11.792.943,99</b>	<b>68.372,48</b>
			<b>11.512.200,00</b>	<b>212.371,51</b>	<b>11.724.571,51</b>	-

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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 dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanz- ministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	3.447.000,00 3.447.000,00	- -	3.447.000,00 3.447.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.447.000,00</b> <b>3.447.000,00</b>	- -	<b>3.447.000,00</b> <b>3.447.000,00</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.447.000,00</b> <b>3.447.000,00</b>	- -	<b>3.447.000,00</b> <b>3.447.000,00</b>	- -
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.447.000,00 3.447.000,00	- -	3.447.000,00 3.447.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.447.000,00</b> <b>3.447.000,00</b>	- -	<b>3.447.000,00</b> <b>3.447.000,00</b>	- -
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.447.000,00</b> <b>3.447.000,00</b>	- -	<b>3.447.000,00</b> <b>3.447.000,00</b>	- -

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	174	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg	4.841.819,23	-	4.841.819,23	-2.080,77
		Die Mittel sind übertragbar.	4.843.900,00	-	4.843.900,00	-
		Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.				
		Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich die Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.				
		Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>4.841.819,23</b>	<b>-</b>	<b>4.841.819,23</b>	<b>-2.080,77</b>
			<b>4.843.900,00</b>	<b>-</b>	<b>4.843.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.841.819,23</b>	<b>-</b>	<b>4.841.819,23</b>	<b>-2.080,77</b>
			<b>4.843.900,00</b>	<b>-</b>	<b>4.843.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.841.819,23	-	4.841.819,23	-2.080,77
			4.843.900,00	-	4.843.900,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.841.819,23</b>	<b>-</b>	<b>4.841.819,23</b>	<b>-2.080,77</b>
			<b>4.843.900,00</b>	<b>-</b>	<b>4.843.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.841.819,23</b>	<b>-</b>	<b>4.841.819,23</b>	<b>-2.080,77</b>
			<b>4.843.900,00</b>	<b>-</b>	<b>4.843.900,00</b>	<b>-</b>



**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	794,91 10.000,00	- -	794,91 10.000,00	-9.205,09 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	771,78 1.000,00	- -	771,78 1.000,00	-228,22 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.566,69</b> <b>11.000,00</b>	- -	<b>1.566,69</b> <b>11.000,00</b>	<b>-9.433,31</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	61.290,77 70.000,00	- -	61.290,77 70.000,00	-8.709,23 -
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	77.522,27 70.000,00	- -	77.522,27 70.000,00	7.522,27 -
281 71	127	Sonstige Erstattungen	107.191,80 100.000,00	- -	107.191,80 100.000,00	7.191,80 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>246.004,84</b> <b>240.000,00</b>	- -	<b>246.004,84</b> <b>240.000,00</b>	<b>6.004,84</b> -
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke	195.500,90 200.000,00	- -	195.500,90 200.000,00	-4.499,10 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>195.500,90</b> <b>200.000,00</b>	- -	<b>195.500,90</b> <b>200.000,00</b>	<b>-4.499,10</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>443.072,43</b> <b>451.000,00</b>	- -	<b>443.072,43</b> <b>451.000,00</b>	<b>-7.927,57</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	387.377,30 188.000,00	- -	387.377,30 188.000,00	199.377,30 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	39.977,76 40.000,00	- -	39.977,76 40.000,00	-22,24 -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.882,68 2.000,00	- -	1.882,68 2.000,00	-117,32 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.313.893,48 1.465.000,00	- -	1.313.893,48 1.465.000,00	-151.106,52 -
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	23.124,52 15.000,00	- -	23.124,52 15.000,00	8.124,52 -
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	2.408,55 15.000,00	- -	2.408,55 15.000,00	-12.591,45 -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.768.664,29</b> <b>1.727.000,00</b>	- -	<b>1.768.664,29</b> <b>1.727.000,00</b>	<b>41.664,29</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	17.872,82 16.000,00	- -	17.872,82 16.000,00	1.872,82 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	389,16 2.000,00	- -	389,16 2.000,00	-1.610,84 -
527 01	127	Dienstreisen	13.846,25 11.000,00	- -	13.846,25 11.000,00	2.846,25 -
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.509,83 3.000,00	- -	1.509,83 3.000,00	-1.490,17 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>33.618,06</b> <b>33.500,00</b>	- -	<b>33.618,06</b> <b>33.500,00</b>	<b>118,06</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.526,17 12.000,00	- -	17.526,17 12.000,00	5.526,17 -

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.810,52	-	8.810,52	4.810,52
			4.000,00	-	4.000,00	-
514 69	127	Verbrauchsmittel	7.083,45	-	7.083,45	3.083,45
			4.000,00	-	4.000,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	13.257,27	-	13.257,27	-4.742,73
			18.000,00	-	18.000,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.011,02	-	6.011,02	-30.988,98
			37.000,00	-	37.000,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.106,73	-	17.106,73	-893,27
			18.000,00	-	18.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>69.795,16</b>	-	<b>69.795,16</b>	<b>-23.204,84</b>
			<b>93.000,00</b>	-	<b>93.000,00</b>	-
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	65.666,67	-	65.666,67	-4.333,33
			70.000,00	-	70.000,00	-
547 71	127	Sachaufwand	247.595,87	-	247.595,87	27.595,87
			220.000,00	-	220.000,00	-
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	48.534,15	-	48.534,15	11.234,15
			37.300,00	-	37.300,00	-
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.954,89	-	67.954,89	-32.045,11
			100.000,00	-	100.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>429.751,58</b>	-	<b>429.751,58</b>	<b>2.451,58</b>
			<b>427.300,00</b>	-	<b>427.300,00</b>	-
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	127	Personalaufwand	117.334,54	3.166,36	120.500,90	-4.499,10
			125.000,00	-	125.000,00	-
547 79	127	Sachaufwand	179.368,19	168.066,73	347.434,92	-
			75.000,00	272.434,92	347.434,92	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>296.702,73</b>	<b>171.233,09</b>	<b>467.935,82</b>	<b>-4.499,10</b>
			<b>200.000,00</b>	<b>272.434,92</b>	<b>472.434,92</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.598.531,82</b>	<b>171.233,09</b>	<b>2.769.764,91</b>	<b>16.529,99</b>
			<b>2.480.800,00</b>	<b>272.434,92</b>	<b>2.753.234,92</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	140.379,73	-	140.379,73	-10.620,27
			151.000,00	-	151.000,00	-
		Übrige Einnahmen	302.692,70	-	302.692,70	2.692,70
			300.000,00	-	300.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>443.072,43</b>	-	<b>443.072,43</b>	<b>-7.927,57</b>
			<b>451.000,00</b>	-	<b>451.000,00</b>	-
		Personalausgaben	1.951.665,50	3.166,36	1.954.831,86	32.831,86
			1.922.000,00	-	1.922.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	513.270,55	168.066,73	681.337,28	5.402,36
			403.500,00	272.434,92	675.934,92	-
		Ausgaben für Investitionen	133.595,77	-	133.595,77	-21.704,23
			155.300,00	-	155.300,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.598.531,82</b>	<b>171.233,09</b>	<b>2.769.764,91</b>	<b>16.529,99</b>
			<b>2.480.800,00</b>	<b>272.434,92</b>	<b>2.753.234,92</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.155.459,39</b>	<b>171.233,09</b>	<b>2.326.692,48</b>	<b>24.457,56</b>
			<b>2.029.800,00</b>	<b>272.434,92</b>	<b>2.302.234,92</b>	-

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	549	Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach	4.235.000,00	-	4.235.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.	4.235.000,00	-	4.235.000,00	-
		Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend.				
		Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich die Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanz- ministeriums.				
		Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>4.235.000,00</b>	-	<b>4.235.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.235.000,00</b>	-	<b>4.235.000,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.235.000,00	-	4.235.000,00	-
			4.235.000,00	-	4.235.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.235.000,00</b>	-	<b>4.235.000,00</b>	-
			<b>4.235.000,00</b>	-	<b>4.235.000,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.235.000,00</b>	-	<b>4.235.000,00</b>	-
			<b>4.235.000,00</b>	-	<b>4.235.000,00</b>	-

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**

0819 Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung,  
Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und  
Fischerei 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)
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	549	Vermischte Einnahmen	9.516,89 5.000,00	- -	9.516,89 5.000,00	4.516,89 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>9.516,89</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.516,89</b> <b>5.000,00</b>	<b>4.516,89</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit ei- nem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufs- preise zu beziehen. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben.				
124 71	549	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	78.447,84 73.000,00	- -	78.447,84 73.000,00	5.447,84 -
125 71	549	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung <i>Unerwartet hohe Erlöse beim Verkauf landwirt- schaftlicher Produkte</i>	758.402,44 580.000,00	- -	758.402,44 580.000,00	178.402,44 -
231 71	549	Sonstige Zuweisungen vom Bund	45.450,00 45.000,00	- -	45.450,00 45.000,00	450,00 -
281 71	549	Sonstige Erstattungen	16.200,00 15.000,00	- -	16.200,00 15.000,00	1.200,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>898.500,28</b> <b>713.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>898.500,28</b> <b>713.000,00</b>	<b>185.500,28</b> <b>-</b>
72		Milchwirtschaft				
111 72	174	Untersuchungsgebühren	624.000,35 600.000,00	- -	624.000,35 600.000,00	24.000,35 -
119 72	174	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	57.879,55 43.000,00	- -	57.879,55 43.000,00	14.879,55 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	124.099,58 135.000,00	- -	124.099,58 135.000,00	-10.900,42 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteil- nehmern u. dgl.	310.578,85 310.000,00	- -	310.578,85 310.000,00	578,85 -
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	48.949,00 49.000,00	- -	48.949,00 49.000,00	-51,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>1.165.507,33</b> <b>1.137.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.165.507,33</b> <b>1.137.000,00</b>	<b>28.507,33</b> <b>-</b>
77		Fischereiforschungsstelle <i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte</i>				
119 77	174	Vermischte Einnahmen	11.350,21 -	- -	11.350,21 -	11.350,21 -
281 77	174	Sonstige Erstattungen	187.926,09 -	- -	187.926,09 -	187.926,09 -
381 77	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>249.276,30</b> <b>50.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>249.276,30</b> <b>50.000,00</b>	<b>199.276,30</b> <b>-</b>
78		Wildforschungsstelle				
119 78	174	Vermischte Einnahmen	2.382,50 -	- -	2.382,50 -	2.382,50 -
281 78	174	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 78	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	169.632,65 100.000,00	- -	169.632,65 100.000,00	69.632,65 -
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>172.015,15</b> <b>100.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>172.015,15</b> <b>100.000,00</b>	<b>72.015,15</b> <b>-</b>
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	174	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	- -	- -	- -	- -
282 79	174	Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben	222.731,13 60.000,00	- -	222.731,13 60.000,00	162.731,13 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>222.731,13</b> <b>60.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>222.731,13</b> <b>60.000,00</b>	<b>162.731,13</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.717.547,08</b> <b>2.065.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.717.547,08</b> <b>2.065.000,00</b>	<b>652.547,08</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**

0819 Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung,  
Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und  
Fischerei 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)
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
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.527.808,78	-	1.527.808,78	-112.191,22
			1.640.000,00	-	1.640.000,00	-
427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	10.285,56	-	10.285,56	285,56
			10.000,00	-	10.000,00	285,56
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.793,99	-	7.793,99	-206,01
			8.000,00	-	8.000,00	-
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.071.626,67	-	4.071.626,67	577.626,67
			3.494.000,00	-	3.494.000,00	-
428 06	549	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	44.449,12	-	44.449,12	-5.550,88
			50.000,00	-	50.000,00	-
428 51	549	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	12.984,82	-	12.984,82	1.284,82
			11.700,00	-	11.700,00	-
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>5.674.948,94</b>	<b>-</b>	<b>5.674.948,94</b>	<b>459.748,94</b>
			<b>5.215.200,00</b>	<b>-</b>	<b>5.215.200,00</b>	<b>285,56</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.739,65	-	28.739,65	-11.260,35
			40.000,00	-	40.000,00	-
514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	36.604,74	-	36.604,74	-18.395,26
			55.000,00	-	55.000,00	-
518 02	174	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.781,36	-	3.781,36	781,36
			3.000,00	-	3.000,00	-
527 01	549	Dienstreisen	27.238,26	-	27.238,26	-3.761,74
			31.000,00	-	31.000,00	-
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	311,95	-	311,95	-7.988,05
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.300,00	-	8.300,00	-
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.772,91	-	3.772,91	272,91
			3.500,00	-	3.500,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>100.448,87</b>	<b>-</b>	<b>100.448,87</b>	<b>-40.351,13</b>
			<b>140.800,00</b>	<b>-</b>	<b>140.800,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.503,70	-	1.503,70	-496,30
			2.000,00	-	2.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.503,70</b>	<b>-</b>	<b>1.503,70</b>	<b>-496,30</b>
			<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	549	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	48.110,23	-	48.110,23	-2.889,77
			51.000,00	-	51.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>48.110,23</b>	<b>-</b>	<b>48.110,23</b>	<b>-2.889,77</b>
			<b>51.000,00</b>	<b>-</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.467,95	-	10.467,95	-5.532,05
			16.000,00	-	16.000,00	-
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	13.723,42	-	13.723,42	-10.276,58
			24.000,00	-	24.000,00	-
514 69	549	Verbrauchsmittel	6.718,93	-	6.718,93	-5.281,07
			12.000,00	-	12.000,00	-
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	26.074,05	-	26.074,05	-19.925,95
			46.000,00	-	46.000,00	-
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.994,65	-	15.994,65	-36.005,35
			52.000,00	-	52.000,00	-
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.236,52	-	12.236,52	-6.763,48
			19.000,00	-	19.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>85.215,52</b>	<b>-</b>	<b>85.215,52</b>	<b>-83.784,48</b>
			<b>169.000,00</b>	<b>-</b>	<b>169.000,00</b>	<b>-</b>
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	549	Personalaufwand	31.324,84	-	31.324,84	-1.375,16
			32.700,00	-	32.700,00	-
547 71	549	Sachaufwand	454.300,32	-	454.300,32	-65.099,68
			519.400,00	-	519.400,00	-

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**

0819 Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung,  
Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und  
Fischerei 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
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	119.572,38 40.000,00	- -	119.572,38 40.000,00	79.572,38 -
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70.690,14 157.900,00	30.000,00 -	100.690,14 157.900,00	-57.209,86 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>675.887,68</b> <b>750.000,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>-</b>	<b>705.887,68</b> <b>750.000,00</b>	<b>-44.112,32</b> <b>-</b>
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.877,97 12.000,00	- -	10.877,97 12.000,00	-1.122,03 -
547 72	174	Sachaufwand	345.811,26 375.000,00	- -	345.811,26 375.000,00	-29.188,74 -
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	307.345,25 333.000,00	- -	307.345,25 333.000,00	-25.654,75 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>664.034,48</b> <b>720.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>664.034,48</b> <b>720.000,00</b>	<b>-55.965,52</b> <b>-</b>
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	174	Personalaufwand	250.267,47 130.000,00	- -	250.267,47 130.000,00	120.267,47 -
547 77	174	Sachaufwand	48.257,51 9.500,00	- -	48.257,51 9.500,00	38.757,51 -
811 77	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 77	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>298.524,98</b> <b>139.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>298.524,98</b> <b>139.500,00</b>	<b>159.024,98</b> <b>-</b>
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	174	Personalaufwand	97.657,79 90.000,00	- -	97.657,79 90.000,00	7.657,79 -
547 78	174	Sachaufwand	41.545,26 30.000,00	- -	41.545,26 30.000,00	11.545,26 -
811 78	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 78	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	5.152,70 -	- -	5.152,70 -	5.152,70 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>144.355,75</b> <b>120.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>144.355,75</b> <b>120.000,00</b>	<b>24.355,75</b> <b>-</b>
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	174	Personalaufwand	141.267,03 60.000,00	-6.424,20 8.944,93	134.842,83 68.944,93	65.897,90 6.424,20
547 79	174	Sachaufwand	96.833,23 -	- -	96.833,23 -	96.833,23 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>238.100,26</b> <b>60.000,00</b>	<b>-6.424,20</b> <b>8.944,93</b>	<b>231.676,06</b> <b>68.944,93</b>	<b>162.731,13</b> <b>6.424,20</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.931.130,41</b> <b>7.367.500,00</b>	<b>23.575,80</b> <b>8.944,93</b>	<b>7.954.706,21</b> <b>7.376.444,93</b>	<b>578.261,28</b> <b>6.709,76</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**

0819 Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung,  
Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und  
Fischerei 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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	1.976.658,21	-	1.976.658,21	230.658,21
		1.746.000,00	-	1.746.000,00	-
	Übrige Einnahmen	740.888,87	-	740.888,87	421.888,87
		319.000,00	-	319.000,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.717.547,08</b>	<b>-</b>	<b>2.717.547,08</b>	<b>652.547,08</b>
		<b>2.065.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>-</b>
	Personalausgaben	6.206.344,04	-6.424,20	6.199.919,84	651.074,91
		5.539.900,00	8.944,93	5.548.844,93	6.709,76
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.160.175,45	-	1.160.175,45	-64.524,55
		1.224.700,00	-	1.224.700,00	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.503,70	-	1.503,70	-496,30
		2.000,00	-	2.000,00	-
	Ausgaben für Investitionen	563.107,22	30.000,00	593.107,22	-7.792,78
		600.900,00	-	600.900,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.931.130,41</b>	<b>23.575,80</b>	<b>7.954.706,21</b>	<b>578.261,28</b>
		<b>7.367.500,00</b>	<b>8.944,93</b>	<b>7.376.444,93</b>	<b>6.709,76</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>5.213.583,33</b>	<b>23.575,80</b>	<b>5.237.159,13</b>	<b>-74.285,80</b>
		<b>5.302.500,00</b>	<b>8.944,93</b>	<b>5.311.444,93</b>	<b>6.709,76</b>

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	549	Vermischte Einnahmen	31.846,20 50.000,00	- -	31.846,20 50.000,00	-18.153,80 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>31.846,20</b> <b>50.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>31.846,20</b> <b>50.000,00</b>	<b>-18.153,80</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	549	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71	Betriebseinnahmen					
124 71	549	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	19.471,55 20.000,00	- -	19.471,55 20.000,00	-528,45 -
125 71	549	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	678.457,67 650.000,00	- -	678.457,67 650.000,00	28.457,67 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>697.929,22</b> <b>670.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>697.929,22</b> <b>670.000,00</b>	<b>27.929,22</b> <b>-</b>
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>					
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	258.845,94 1.000,00	- -	258.845,94 1.000,00	257.845,94 -
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>258.845,94</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>258.845,94</b> <b>1.000,00</b>	<b>257.845,94</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>988.621,36</b> <b>721.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>988.621,36</b> <b>721.000,00</b>	<b>267.621,36</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	823.158,56 281.000,00	- -	823.158,56 281.000,00	542.158,56 -
427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.936,19 6.000,00	- -	5.936,19 6.000,00	-63,81 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.131.510,73 2.167.000,00	- -	2.131.510,73 2.167.000,00	-35.489,27 -
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.575,84 7.000,00	- -	7.575,84 7.000,00	575,84 575,84
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.968.181,32</b> <b>2.461.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.968.181,32</b> <b>2.461.300,00</b>	<b>506.881,32</b> <b>575,84</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	14.210,19 15.000,00	- -	14.210,19 15.000,00	-789,81 -
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.967,15 300,00	- -	1.967,15 300,00	1.667,15 -
527 01	549	Dienstreisen	46.282,70 43.000,00	- -	46.282,70 43.000,00	3.282,70 -
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.657,59 6.000,00	- -	3.657,59 6.000,00	-2.342,41 -
532 01	549	Umzugs- und Verlegungskosten	630,72 3.000,00	- -	630,72 3.000,00	-2.369,28 -
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.121,39 2.500,00	- -	5.121,39 2.500,00	2.621,39 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>71.869,74</b> <b>69.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>71.869,74</b> <b>69.800,00</b>	<b>2.069,74</b> <b>-</b>



**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**0820 Landesanstalt für Schweinezucht**

Titel Titel- gruppe	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
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	102,00 200,00	- -	102,00 200,00	-98,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>102,00 200,00</b>	<b>- -</b>	<b>102,00 200,00</b>	<b>-98,00 -</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>-9.000,00 -</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.071,73 10.000,00	- -	12.071,73 10.000,00	2.071,73 -
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	18.387,11 19.000,00	- -	18.387,11 19.000,00	-612,89 -
514 69	549	Verbrauchsmittel	4.148,47 10.000,00	- -	4.148,47 10.000,00	-5.851,53 -
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	20.761,02 20.000,00	- -	20.761,02 20.000,00	761,02 -
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	67.869,62 63.000,00	- -	67.869,62 63.000,00	4.869,62 -
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.065,42 23.000,00	- -	9.065,42 23.000,00	-13.934,58 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>132.303,37 145.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>132.303,37 145.000,00</b>	<b>-12.696,63 -</b>
71		Betriebsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	549	Sachaufwand	1.248.825,72 990.900,00	- -	1.248.825,72 990.900,00	257.925,72 -
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	24.799,60 35.000,00	- -	24.799,60 35.000,00	-10.200,40 -
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.210,51 350.000,00	- -	102.210,51 350.000,00	-247.789,49 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.375.835,83 1.375.900,00</b>	<b>- -</b>	<b>1.375.835,83 1.375.900,00</b>	<b>-64,17 -</b>
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	174	Personalaufwand	52.994,34 -	- -	52.994,34 -	52.994,34 -
547 79	174	Sachaufwand	196.577,15 1.000,00	15.119,95 5.845,50	211.697,10 6.845,50	204.851,60 -
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>249.571,49 1.000,00</b>	<b>15.119,95 5.845,50</b>	<b>264.691,44 6.845,50</b>	<b>257.845,94 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.797.863,75 4.062.200,00</b>	<b>15.119,95 5.845,50</b>	<b>4.812.983,70 4.068.045,50</b>	<b>744.938,20 575,84</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**0820 Landesanstalt für Schweinezucht**

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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	729.775,42	-	729.775,42	9.775,42
		720.000,00	-	720.000,00	-
	Übrige Einnahmen	258.845,94	-	258.845,94	257.845,94
		1.000,00	-	1.000,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>988.621,36</b>	-	<b>988.621,36</b>	<b>267.621,36</b>
		<b>721.000,00</b>	-	<b>721.000,00</b>	-
	Personalausgaben	3.021.175,66	-	3.021.175,66	559.875,66
		2.461.300,00	-	2.461.300,00	575,84
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.640.510,56	15.119,95	1.655.630,51	466.085,01
		1.183.700,00	5.845,50	1.189.545,50	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	102,00	-	102,00	-98,00
		200,00	-	200,00	-
	Ausgaben für Investitionen	136.075,53	-	136.075,53	-280.924,47
		417.000,00	-	417.000,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.797.863,75</b>	<b>15.119,95</b>	<b>4.812.983,70</b>	<b>744.938,20</b>
		<b>4.062.200,00</b>	<b>5.845,50</b>	<b>4.068.045,50</b>	<b>575,84</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>3.809.242,39</b>	<b>15.119,95</b>	<b>3.824.362,34</b>	<b>477.316,84</b>
		<b>3.341.200,00</b>	<b>5.845,50</b>	<b>3.347.045,50</b>	<b>575,84</b>

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	16.287,40	-	16.287,40	-63.712,60
			80.000,00	-	80.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>16.287,40</b>	<b>-</b>	<b>16.287,40</b>	<b>-103.712,60</b>
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)				
281 74	549	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rindes, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	253.075,87	-	253.075,87	-71.924,13
			325.000,00	-	325.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>253.075,87</b>	<b>-</b>	<b>253.075,87</b>	<b>-71.924,13</b>
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>325.000,00</b>	<b>-</b>	<b>325.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>						
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>269.363,27</b>	<b>-</b>	<b>269.363,27</b>	<b>-175.636,73</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>445.000,00</b>	<b>-</b>	<b>445.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.851.383,26	-	7.851.383,26	806.383,26
			7.045.000,00	-	7.045.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	542.504,10	-	542.504,10	-295.495,90
		<i>Arbeitsmarktbedingte zeitliche Verzögerungen bei der Wiederbesetzung von Arbeitsverhältnissen</i>	838.000,00	-	838.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.606.490,20	-	4.606.490,20	-120.509,80
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	4.727.000,00	-	4.727.000,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	16.936,76	-	16.936,76	6.936,76
			10.000,00	-	10.000,00	6.936,76
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>13.017.314,32</b>	<b>-</b>	<b>13.017.314,32</b>	<b>397.314,32</b>
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>12.620.000,00</b>	<b>-</b>	<b>12.620.000,00</b>	<b>6.936,76</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.018,31	-	3.018,31	-4.981,69
			8.000,00	-	8.000,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>3.018,31</b>	<b>-</b>	<b>3.018,31</b>	<b>-4.981,69</b>
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 01	549	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tierseuchengesetz	46.093,06	-	46.093,06	-278.906,94
			325.000,00	-	325.000,00	-
685 01	549	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 01	549	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelpersonen für Tierschutzmassnahmen	33.802,35	-	33.802,35	-1.197,65
			35.000,00	-	35.000,00	-
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>79.895,41</b>	<b>-</b>	<b>79.895,41</b>	<b>-280.104,59</b>
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>360.000,00</b>	<b>-</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
883 01	549	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tierheimen	-	500.000,00	500.000,00	-
			500.000,00	-	500.000,00	-
893 01	549	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	-	-	-	-130.000,00
			130.000,00	-	130.000,00	-
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>630.000,00</b>	<b>-</b>	<b>630.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	549	Personalaufwand	1.647.909,75	-	1.647.909,75	34.509,75
			1.613.400,00	-	1.613.400,00	-
514 74	549	Impfstoffbank	119.344,85	-	119.344,85	-60.655,15
			180.000,00	-	180.000,00	-
547 74	549	Sachaufwand	863.255,11	-	863.255,11	-2.526.744,89
			3.090.000,00	300.000,00	3.390.000,00	-
633 74	549	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	172.716,30	-	172.716,30	-349.783,70
			522.500,00	-	522.500,00	-
681 74	549	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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)
			Haushalts- 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 74	549	Zuschüsse für laufende Zwecke	258.329,92 585.000,00	- -	258.329,92 585.000,00	-326.670,08 -
812 74	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- ge- genständen u. dgl.	49.544,11 10.000,00	- -	49.544,11 10.000,00	39.544,11 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>3.111.100,04</b>	<b>-</b>	<b>3.111.100,04</b>	<b>-3.289.799,96</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.100.900,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.400.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	16.287,40 120.000,00	- -	16.287,40 120.000,00	-103.712,60 -
		Übrige Einnahmen	253.075,87 325.000,00	- -	253.075,87 325.000,00	-71.924,13 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>269.363,27</b>	<b>-</b>	<b>269.363,27</b>	<b>-175.636,73</b>
			<b>445.000,00</b>	<b>-</b>	<b>445.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	14.665.224,07 14.233.400,00	- -	14.665.224,07 14.233.400,00	431.824,07 6.936,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	985.618,27 3.278.000,00	- 300.000,00	985.618,27 3.578.000,00	-2.592.381,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	510.941,63 1.567.500,00	- -	510.941,63 1.567.500,00	-1.056.558,37 -
		Ausgaben für Investitionen	49.544,11 640.000,00	500.000,00 -	549.544,11 640.000,00	-90.455,89 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.211.328,08</b>	<b>500.000,00</b>	<b>16.711.328,08</b>	<b>-3.307.571,92</b>
			<b>19.718.900,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>20.018.900,00</b>	<b>6.936,76</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>15.941.964,81</b>	<b>500.000,00</b>	<b>16.441.964,81</b>	<b>-3.131.935,19</b>
			<b>19.273.900,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>19.573.900,00</b>	<b>6.936,76</b>

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebüh- ren für fleischhygienerechtliche Rückstandsunter- suchungen und bakteriologische Fleischuntersu- chungen kann verzichtet werden, sofern die Stadt- kreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforde- rungen gegen das Land aus dem Vollzug der Fleischhygieneverordnung verzichten. Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können auf Antrag erstattet werden.	2.620.947,92 2.600.000,00	- -	2.620.947,92 2.600.000,00	20.947,92 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	50.806,72 20.000,00	- -	50.806,72 20.000,00	30.806,72 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.671.754,64</b>	<b>-</b>	<b>2.671.754,64</b>	<b>51.754,64</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>2.620.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>-</b>
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	549	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	25.000,00 -	- -	25.000,00 -	25.000,00 -
282 79	549	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben	1.433.639,29 -	- -	1.433.639,29 -	1.433.639,29 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>1.458.639,29</b>	<b>-</b>	<b>1.458.639,29</b>	<b>1.458.639,29</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.130.393,93</b>	<b>-</b>	<b>4.130.393,93</b>	<b>1.510.393,93</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>2.620.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>-</b>
Beim CVUA Stuttgart erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums im Einvernehmen mit dem Minis- terium Ländlicher Raum um die Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.682.500,56 8.124.800,00	- -	8.682.500,56 8.124.800,00	557.700,56 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	14.880,09 20.000,00	- -	14.880,09 20.000,00	-5.119,91 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Arbeitsmarktbedingte zeitliche Verzögerung bei der Wiederbesetzung befristeter Arbeitsverhält- nisse und der Durchführung von Forschungs- aufgaben</i>	1.531.172,10 1.600.000,00	- 128.000,00	1.531.172,10 1.728.000,00	-196.827,90 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	20.681.829,75 19.715.600,00	- -	20.681.829,75 19.715.600,00	966.229,75 1.940,22
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	266.467,52 332.000,00	- -	266.467,52 332.000,00	-65.532,48 -
428 51	549	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	15.254,48 17.400,00	- -	15.254,48 17.400,00	-2.145,52 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.180,02 10.000,00	- -	10.180,02 10.000,00	180,02 180,02
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>31.202.284,52</b>	<b>-</b>	<b>31.202.284,52</b>	<b>1.254.484,52</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>29.819.800,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>29.947.800,00</b>	<b>2.120,24</b>
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.367.706,58 1.205.000,00	- -	1.367.706,58 1.205.000,00	162.706,58 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	39.204,15 42.600,00	- -	39.204,15 42.600,00	-3.395,85 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	50.204,76 53.000,00	- -	50.204,76 53.000,00	-2.795,24 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	3.701.997,67 3.700.000,00	- -	3.701.997,67 3.700.000,00	1.997,67 -
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	102.318,42 92.000,00	- -	102.318,42 92.000,00	10.318,42 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	20.661,80 16.000,00	- -	20.661,80 16.000,00	4.661,80 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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
527 01	511	Dienstreisen	132.832,21 138.500,00	- -	132.832,21 138.500,00	-5.667,79 -
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	107.731,22 135.000,00	- -	107.731,22 135.000,00	-27.268,78 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.169,72 33.000,00	- -	21.169,72 33.000,00	-11.830,28 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>5.543.826,53</b>	<b>-</b>	<b>5.543.826,53</b>	<b>116.726,53</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.427.100,00</b>	<b>-</b>	<b>5.427.100,00</b>	<b>-</b>
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	22.119,95 22.900,00	- -	22.119,95 22.900,00	-780,05 -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.391.071,75 2.500.000,00	- 150.000,00	2.391.071,75 2.650.000,00	-258.928,25 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.413.191,70</b>	<b>-</b>	<b>2.413.191,70</b>	<b>-259.708,30</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>2.522.900,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.672.900,00</b>	<b>-</b>
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 146.844,61 EUR nach 0802</i>				
427 69	314	Personalaufwand	210.773,29 48.000,00	- -	210.773,29 48.000,00	162.773,29 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	198.828,04 112.000,00	- -	198.828,04 112.000,00	86.828,04 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	55.759,18 111.000,00	- -	55.759,18 111.000,00	-55.240,82 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	50.178,50 86.000,00	- -	50.178,50 86.000,00	-35.821,50 -
518 69	511	Mieten	176.621,61 215.000,00	- -	176.621,61 215.000,00	-38.378,39 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	739.819,39 1.084.000,00	- -	739.819,39 1.084.000,00	-344.180,61 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.251,43 30.000,00	- -	48.251,43 30.000,00	18.251,43 -
981 69	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.480.231,44</b>	<b>-</b>	<b>1.480.231,44</b>	<b>-205.768,56</b>
			<b>1.686.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>-</b>
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbeson- dere für Forschungsaufgaben Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	549	Personalaufwand	758.230,24 -	949.621,99 840.799,60	1.707.852,23 840.799,60	867.052,63 -
547 79	549	Sachaufwand	591.586,66 -	- -	591.586,66 -	591.586,66 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.349.816,90</b>	<b>949.621,99</b>	<b>2.299.438,89</b>	<b>1.458.639,29</b>
			<b>-</b>	<b>840.799,60</b>	<b>840.799,60</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>41.989.351,09</b>	<b>949.621,99</b>	<b>42.938.973,08</b>	<b>2.364.373,48</b>
			<b>39.455.800,00</b>	<b>1.118.799,60</b>	<b>40.574.599,60</b>	<b>2.120,24</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
 0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	2.671.754,64	-	2.671.754,64	51.754,64
		2.620.000,00	-	2.620.000,00	-
	Übrige Einnahmen	1.458.639,29	-	1.458.639,29	1.458.639,29
		-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.130.393,93</b>	-	<b>4.130.393,93</b>	<b>1.510.393,93</b>
		<b>2.620.000,00</b>	-	<b>2.620.000,00</b>	-
	Personalausgaben	32.171.288,05	949.621,99	33.120.910,04	2.284.310,44
		29.867.800,00	968.799,60	30.836.599,60	2.120,24
	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.356.619,91	-	7.356.619,91	321.519,91
		7.035.100,00	-	7.035.100,00	-
	Ausgaben für Investitionen	2.461.443,13	-	2.461.443,13	-241.456,87
		2.552.900,00	150.000,00	2.702.900,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>41.989.351,09</b>	<b>949.621,99</b>	<b>42.938.973,08</b>	<b>2.364.373,48</b>
		<b>39.455.800,00</b>	<b>1.118.799,60</b>	<b>40.574.599,60</b>	<b>2.120,24</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>37.858.957,16</b>	<b>949.621,99</b>	<b>38.808.579,15</b>	<b>853.979,55</b>
		<b>36.835.800,00</b>	<b>1.118.799,60</b>	<b>37.954.599,60</b>	<b>2.120,24</b>

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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)
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	65.875,04 120.000,00	- -	65.875,04 120.000,00	-54.124,96 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>65.875,04</b> <b>120.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>65.875,04</b> <b>120.000,00</b>	<b>-54.124,96</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	10.488,57 -	- -	10.488,57 -	10.488,57 -
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke <i>HHR in 2011 i.H.v. 109.513,45 EUR b. 1008.28279</i>	1.180.030,00 -	109.513,45 158.968,71	1.289.543,45 158.968,71	1.130.574,74 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>1.190.518,57</b> <b>-</b>	<b>109.513,45</b> <b>158.968,71</b>	<b>1.300.032,02</b> <b>158.968,71</b>	<b>1.141.063,31</b> <b>-</b>
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	- -	- -	- -	- -
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>-</b> <b>200.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.256.393,61</b> <b>320.000,00</b>	<b>109.513,45</b> <b>158.968,71</b>	<b>1.365.907,06</b> <b>478.968,71</b>	<b>886.938,35</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	491.200,00 515.000,00	- -	491.200,00 515.000,00	-23.800,00 -
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	867.469,98 872.500,00	- -	867.469,98 872.500,00	-5.030,02 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.323.645,24 1.151.000,00	- -	1.323.645,24 1.151.000,00	172.645,24 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.682.315,22</b> <b>2.539.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.682.315,22</b> <b>2.539.300,00</b>	<b>143.015,22</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2011 i.H.v. 1.800,00 EUR b. 1008.54649</i>	- 1.800,00	1.800,00 -	1.800,00 1.800,00	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>-</b> <b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b> <b>-</b>	<b>1.800,00</b> <b>1.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
685 01	332	Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 0801 Tit. 422 01 - Stellenteil.	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>400.000,00</b> <b>412.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>400.000,00</b> <b>412.000,00</b>	<b>-12.000,00</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	331	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar <i>HHR in 2011 i.H.v. 23.312,53 EUR b. 1008.53469</i>	401.687,47 425.000,00	23.312,53 -	425.000,00 425.000,00	- -



Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2011 i.H.v. 22.600,00 EUR b. 1008.81269</i>	- 40.000,00	22.600,00 -	22.600,00 40.000,00	-17.400,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>401.687,47</b> <b>465.000,00</b>	<b>45.912,53</b> -	<b>447.600,00</b> <b>465.000,00</b>	<b>-17.400,00</b> -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	78.872,04 -	- -	78.872,04 -	78.872,04 -
547 79	332	Sachaufwand	1.051.702,70 -	- -	1.051.702,70 -	1.051.702,70 -
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>1.130.574,74</b> -	<b>-</b> -	<b>1.130.574,74</b> -	<b>1.130.574,74</b> -
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 91 und die Einnahmen bei Tit. 233 91 und 282 91. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	1.963.397,83 1.975.500,00	- -	1.963.397,83 1.975.500,00	-12.102,17 -
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	138.175,27 90.000,00	- -	138.175,27 90.000,00	48.175,27 -
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes Die Mittel sind übertragbar.	28.606,12 180.000,00	- -	28.606,12 180.000,00	-151.393,88 -
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen Die Mittel sind übertragbar.	6.103.292,23 4.250.000,00	- -	6.103.292,23 4.250.000,00	1.853.292,23 -
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 4.100,00 EUR von 0802.52623</i>	4.637.937,18 5.200.000,00	- -	4.637.937,18 5.200.000,00	-562.062,82 -
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung <i>HHR in 2011 i.H.v. 394.829,12 EUR b. 1008.63391</i> <i>HHR in 2011 i.H.v. 198.065,79 EUR b. 1008.89391</i> <i>Summe in 2011 and. Haushaltsstelle: 592.894,91 EUR</i>	1.279.744,20 4.110.000,00	592.894,91 -	1.872.639,11 4.110.000,00	-2.237.360,89 -
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2011 i.H.v. 1.489.393,20 EUR b. 1008.68691.A</i>	4.509.906,80 5.999.300,00	1.489.393,20 -	5.999.300,00 5.999.300,00	- -
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2011 i.H.v. 1.795.754,54 EUR b. 1008.68691.B</i>	2.751.264,33 3.170.000,00	1.795.754,54 1.377.018,87	4.547.018,87 4.547.018,87	- -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	248.276,14 206.000,00	- -	248.276,14 206.000,00	42.276,14 -
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	214.504,49 180.000,00	- -	214.504,49 180.000,00	34.504,49 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	115.386,14 400.000,00	- -	115.386,14 400.000,00	-284.613,86 -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige <i>HHR in 2011 i.H.v. 306.034,21 EUR b. 1008.89391</i>	631.965,79 938.000,00	306.034,21 -	938.000,00 938.000,00	- -

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**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)
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
981 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-13.996,34	-	-13.996,34	-13.996,34
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>22.608.460,18</b>	<b>4.184.076,86</b>	<b>26.792.537,04</b>	<b>-1.283.281,83</b>
			<b>26.698.800,00</b>	<b>1.377.018,87</b>	<b>28.075.818,87</b>	-
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	2.231,90	-	2.231,90	731,90
			1.500,00	-	1.500,00	-
525 92	332	Sachaufwand	6.959,35	-	6.959,35	1.459,35
			5.500,00	-	5.500,00	-
527 92	332	Reisekosten	11.506,34	-	11.506,34	-4.493,66
			16.000,00	-	16.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>20.697,59</b>	-	<b>20.697,59</b>	<b>-2.302,41</b>
			<b>23.000,00</b>	-	<b>23.000,00</b>	-
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	549	Sachaufwand	133.901,73	-	133.901,73	-46.098,27
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	180.000,00	-	180.000,00	-
686 93	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-166.575,10
			82.000,00	84.575,10	166.575,10	-
981 93	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>153.901,73</b>	-	<b>153.901,73</b>	<b>-192.673,37</b>
			<b>262.000,00</b>	<b>84.575,10</b>	<b>346.575,10</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.397.636,93</b>	<b>4.231.789,39</b>	<b>31.629.426,32</b>	<b>-234.067,65</b>
			<b>30.401.900,00</b>	<b>1.461.593,97</b>	<b>31.863.493,97</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	76.363,61	-	76.363,61	-43.636,39
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.180.030,00	109.513,45	1.289.543,45	930.574,74
			200.000,00	158.968,71	358.968,71	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.256.393,61</b>	<b>109.513,45</b>	<b>1.365.907,06</b>	<b>886.938,35</b>
			<b>320.000,00</b>	<b>158.968,71</b>	<b>478.968,71</b>	-
		Personalausgaben	4.726.816,99	-	4.726.816,99	210.516,99
			4.516.300,00	-	4.516.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.513.768,39	25.112,53	12.538.880,92	2.190.580,92
			10.348.300,00	-	10.348.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.940.915,33	3.878.042,65	12.818.957,98	-2.415.935,99
			13.773.300,00	1.461.593,97	15.234.893,97	-
		Ausgaben für Investitionen	1.210.132,56	328.634,21	1.538.766,77	-225.233,23
			1.764.000,00	-	1.764.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.003,66	-	6.003,66	6.003,66
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.397.636,93</b>	<b>4.231.789,39</b>	<b>31.629.426,32</b>	<b>-234.067,65</b>
			<b>30.401.900,00</b>	<b>1.461.593,97</b>	<b>31.863.493,97</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>26.141.243,32</b>	<b>4.122.275,94</b>	<b>30.263.519,26</b>	<b>-1.121.006,00</b>
			<b>30.081.900,00</b>	<b>1.302.625,26</b>	<b>31.384.525,26</b>	-

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
<b>Einnahmen</b>						
<b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>						
099 01	549	Walderhaltungsabgabe <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	41.042,55 -	- -	41.042,55 -	41.042,55 -
<b>Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>			<b>41.042,55</b> -	- -	<b>41.042,55</b> -	<b>41.042,55</b> -
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	7.301,47 500,00	- -	7.301,47 500,00	6.801,47 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	20.751,32 15.000,00	- -	20.751,32 15.000,00	5.751,32 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>28.052,79</b> <b>15.500,00</b>	- -	<b>28.052,79</b> <b>15.500,00</b>	<b>12.552,79</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Naturparke				
282 71	549	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter <i>Erträge aus der Glücksspirale (Kap. 1002 Tit.Gr. 87) zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in Naturparken.</i>	750.000,00 -	- -	750.000,00 -	750.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>750.000,00</b> -	- -	<b>750.000,00</b> -	<b>750.000,00</b> -
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald				
282 72	549	Sonstige Zuweisungen	-	-	-	-
342 72	549	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>819.095,34</b> <b>15.500,00</b>	- -	<b>819.095,34</b> <b>15.500,00</b>	<b>803.595,34</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.637.748,99 10.325.000,00	- -	10.637.748,99 10.325.000,00	312.748,99 -
422 03	812	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	- 429.000,00	- -	- 429.000,00	-429.000,00 -
427 51	812	Sonstige Beschäftigungsentgelte Ausgaben sind mit Einwilligung des Finanzministe- riums bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0831 Tit. 422 03 zulässig.	290.737,91 -	- -	290.737,91 -	290.737,91 -
428 01	812	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	408.581,65 501.000,00	- -	408.581,65 501.000,00	-92.418,35 -
428 06	812	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu.	-2.350,67 1.000,00	- -	-2.350,67 1.000,00	-3.350,67 -
428 51	812	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	4.491,58 6.000,00	- -	4.491,58 6.000,00	-1.508,42 -
453 01	812	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.907,42 67.000,00	- -	11.907,42 67.000,00	-55.092,58 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>11.351.116,88</b> <b>11.329.000,00</b>	- -	<b>11.351.116,88</b> <b>11.329.000,00</b>	<b>22.116,88</b> -
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
686 01	549	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	198.866,85 215.000,00	- -	198.866,85 215.000,00	-16.133,15 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>198.866,85</b> <b>215.000,00</b>	- -	<b>198.866,85</b> <b>215.000,00</b>	<b>-16.133,15</b> -

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**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

<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
71		Naturparke Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
531 71	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	62.084,49	-	62.084,49	62.084,49
547 71	549	Sachaufwand	243.611,24	-	243.611,24	-2.404,66
			240.000,00	6.015,90	246.015,90	-
633 71	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	1.470.038,79	1.470.038,79	-199.206,14
			450.000,00	1.219.244,93	1.669.244,93	-
686 71	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
883 71	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	555.230,20	-	555.230,20	555.230,20
893 71	549	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	331.891,45	-	331.891,45	331.891,45
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.192.817,38</b>	<b>1.470.038,79</b>	<b>2.662.856,17</b>	<b>747.595,34</b>
			<b>690.000,00</b>	<b>1.225.260,83</b>	<b>1.915.260,83</b>	<b>-</b>
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald 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	154.681,66	-	154.681,66	154.681,66
633 72	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
683 72	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	954.042,57	645.546,59	1.599.589,16	-924.383,75
			2.100.000,00	423.972,91	2.523.972,91	-
686 72	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 72	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 72	549	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	34.320,00	103.360,00	137.680,00	-3.500,00
			-	141.180,00	141.180,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.143.044,23</b>	<b>748.906,59</b>	<b>1.891.950,82</b>	<b>-773.202,09</b>
			<b>2.100.000,00</b>	<b>565.152,91</b>	<b>2.665.152,91</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.885.845,34</b>	<b>2.218.945,38</b>	<b>16.104.790,72</b>	<b>-19.623,02</b>
			<b>14.334.000,00</b>	<b>1.790.413,74</b>	<b>16.124.413,74</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**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

<b>Abschluss</b>						
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	41.042,55	-	41.042,55	41.042,55
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	28.052,79	-	28.052,79	12.552,79
			15.500,00	-	15.500,00	-
		Übrige Einnahmen	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>819.095,34</b>	-	<b>819.095,34</b>	<b>803.595,34</b>
			<b>15.500,00</b>	-	<b>15.500,00</b>	-
		Personalausgaben	11.351.116,88	-	11.351.116,88	22.116,88
			11.329.000,00	-	11.329.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	460.377,39	-	460.377,39	214.361,49
			240.000,00	6.015,90	246.015,90	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.152.909,42	2.115.585,38	3.268.494,80	-1.139.723,04
			2.765.000,00	1.643.217,84	4.408.217,84	-
		Ausgaben für Investitionen	921.441,65	103.360,00	1.024.801,65	883.621,65
			-	141.180,00	141.180,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.885.845,34</b>	<b>2.218.945,38</b>	<b>16.104.790,72</b>	<b>-19.623,02</b>
			<b>14.334.000,00</b>	<b>1.790.413,74</b>	<b>16.124.413,74</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>13.066.750,00</b>	<b>2.218.945,38</b>	<b>15.285.695,38</b>	<b>-823.218,36</b>
			<b>14.318.500,00</b>	<b>1.790.413,74</b>	<b>16.108.913,74</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
121 01	812	Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW	23.819.500,00 23.819.500,00	- -	23.819.500,00 23.819.500,00	- -
131 11	812	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Forstvermögens, aus der Einräumung von Rechten u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 916 11.</i>	4.464.758,53 -	- -	4.464.758,53 -	4.464.758,53 -
133 11	812	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>28.284.258,53</b> <b>23.819.500,00</b>	- -	<b>28.284.258,53</b> <b>23.819.500,00</b>	<b>4.464.758,53</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
356 01	960	Entnahme aus dem Forstgrundstock	-	-	-	-
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 erforderlichen Entnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 822 06.</i>	5.405.010,28 -	- -	5.405.010,28 -	5.405.010,28 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>5.405.010,28</b> -	- -	<b>5.405.010,28</b> -	<b>5.405.010,28</b> -
<b>Einnahmen des Forstbetriebs</b>						
<b>Einnahmen des Forstbetriebs</b>						
<b>Summe Titelgruppe 69</b>						
<b>Zw.S. Einnahmen des Forstbetriebs</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>33.689.268,81</b> <b>23.819.500,00</b>	- -	<b>33.689.268,81</b> <b>23.819.500,00</b>	<b>9.869.768,81</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	812	Abwicklung von EU-Maßnahmen im Staatswald	-9,00 -	- -	-9,00 -	-9,00 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>-9,00</b> -	- -	<b>-9,00</b> -	<b>-9,00</b> -
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Die Mittel sind übertragbar. 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 – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die genannte Betragsgrenze gilt nicht für bauliche Maßnahmen (z.B. im Rahmen der Verkehrssicherung). Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine für sportliche Anlagen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaftlicher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläuterungen verzichtet werden. Den Forstbediensteten ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu einem Preis zu beziehen, der vom Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum festgesetzt wird.						
682 01	812	Zuführung an den Landesbetrieb ForstBW <i>Umsetzung 25.500,00 EUR von 1209.51801</i>	51.000,00 -	- 25.500,00	51.000,00 25.500,00	25.500,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>51.000,00</b> -	- <b>25.500,00</b>	<b>51.000,00</b> <b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
0833 ForstBW

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
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. <i>Die Höhe der für Grunderwerbszwecke erforderlichen Entnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 356 06.</i>	5.405.010,28 -	- -	5.405.010,28 -	5.405.010,28 -
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.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>5.405.010,28</b> -	- -	<b>5.405.010,28</b> -	<b>5.405.010,28</b> -
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
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 aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 131 11.</i>	4.464.758,53 -	- -	4.464.758,53 -	4.464.758,53 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>4.464.758,53</b> -	- -	<b>4.464.758,53</b> -	<b>4.464.758,53</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.920.759,81</b> -	- <b>25.500,00</b>	<b>9.920.759,81</b> <b>25.500,00</b>	<b>9.895.259,81</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	28.284.258,53 23.819.500,00	- -	28.284.258,53 23.819.500,00	4.464.758,53 -
		Übrige Einnahmen	5.405.010,28 -	- -	5.405.010,28 -	5.405.010,28 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>33.689.268,81</b> <b>23.819.500,00</b>	- -	<b>33.689.268,81</b> <b>23.819.500,00</b>	<b>9.869.768,81</b> -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-9,00 -	- -	-9,00 -	-9,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.000,00 -	- 25.500,00	51.000,00 25.500,00	25.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	5.405.010,28 -	- -	5.405.010,28 -	5.405.010,28 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.464.758,53 -	- -	4.464.758,53 -	4.464.758,53 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.920.759,81</b> -	- <b>25.500,00</b>	<b>9.920.759,81</b> <b>25.500,00</b>	<b>9.895.259,81</b> -
		<b>Überschuss</b>	<b>23.768.509,00</b> <b>23.819.500,00</b>	- <b>-25.500,00</b>	<b>23.768.509,00</b> <b>23.794.000,00</b>	<b>-25.491,00</b> -

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	2.561,44 8.000,00	- -	2.561,44 8.000,00	-5.438,56 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	10.261,51 10.000,00	- -	10.261,51 10.000,00	261,51 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>12.822,95</b> <b>20.000,00</b>	- -	<b>12.822,95</b> <b>20.000,00</b>	<b>-7.177,05</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	512	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	4.688,96 9.000,00	- -	4.688,96 9.000,00	-4.311,04 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>4.688,96</b> <b>9.000,00</b>	- -	<b>4.688,96</b> <b>9.000,00</b>	<b>-4.311,04</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	2.980,00 1.000,00	- -	2.980,00 1.000,00	1.980,00 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>2.980,00</b> <b>1.000,00</b>	- -	<b>2.980,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>1.980,00</b> -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.198.443,61 -	- -	3.198.443,61 -	3.198.443,61 -
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	205.800,00 -	- -	205.800,00 -	205.800,00 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>3.404.243,61</b> -	- -	<b>3.404.243,61</b> -	<b>3.404.243,61</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.424.735,52</b> <b>30.000,00</b>	- -	<b>3.424.735,52</b> <b>30.000,00</b>	<b>3.394.735,52</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.693.279,23 2.465.000,00	- -	2.693.279,23 2.465.000,00	228.279,23 -
427 01	512	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	13.960,84 30.000,00	- -	13.960,84 30.000,00	-16.039,16 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.200.893,09 1.916.000,00	- -	2.200.893,09 1.916.000,00	284.893,09 -
428 51	512	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	53.969,37 77.000,00	- -	53.969,37 77.000,00	-23.030,63 -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	976,60 20.000,00	- -	976,60 20.000,00	-19.023,40 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>4.963.079,13</b> <b>4.509.000,00</b>	- -	<b>4.963.079,13</b> <b>4.509.000,00</b>	<b>454.079,13</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	80.853,13 80.000,00	- -	80.853,13 80.000,00	853,13 -
514 02	512	Dienst- und Schutzkleidung	200,00 200,00	- -	200,00 200,00	- -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.215,76 6.000,00	- -	5.215,76 6.000,00	-784,24 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.650,80 27.000,00	- -	25.650,80 27.000,00	-1.349,20 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	9.788,00 14.000,00	- -	9.788,00 14.000,00	-4.212,00 -
527 01	512	Dienstreisen	157.660,84 170.000,00	- -	157.660,84 170.000,00	-12.339,16 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -



Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz  
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
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.758,71	-	3.758,71	758,71
			3.000,00	-	3.000,00	-
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.142,64	-	2.142,64	-1.857,36
			4.000,00	-	4.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>285.769,88</b>	-	<b>285.769,88</b>	<b>-18.930,12</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>304.700,00</b>	-	<b>304.700,00</b>	-
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.490,00	-	2.490,00	-10,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.490,00</b>	-	<b>2.490,00</b>	<b>-10,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.500,00</b>	-	<b>2.500,00</b>	-
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.147,36	-	6.147,36	1.147,36
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.092,60	-	87.092,60	-2.907,40
			90.000,00	-	90.000,00	-
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	35.566,55	-	35.566,55	-27.433,45
			63.000,00	-	63.000,00	-
514 69	512	Verbrauchsmittel	18.178,47	-	18.178,47	-6.821,53
			25.000,00	-	25.000,00	-
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	30.702,40	-	30.702,40	10.702,40
			20.000,00	-	20.000,00	-
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.704,66	-	2.704,66	-12.295,34
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	125.655,93	-	125.655,93	38.655,93
			87.000,00	-	87.000,00	-
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.970,41	-	28.970,41	-21.029,59
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>335.018,38</b>	-	<b>335.018,38</b>	<b>-19.981,62</b>
			<b>355.000,00</b>	-	<b>355.000,00</b>	-
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	1.978.664,10	-	1.978.664,10	158.664,10
			1.820.000,00	-	1.820.000,00	-
547 73	512	Sachaufwand	560.268,46	-	560.268,46	-307.684,08
			830.000,00	37.952,54	867.952,54	-
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensamm- lung in forstwirtschaftlichen Betrieben	37.680,00	-	37.680,00	-2.320,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	36.315,28	-	36.315,28	-484,72
			36.800,00	-	36.800,00	-
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	86.956,39	-	86.956,39	-543,61
			87.500,00	-	87.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>2.699.884,23</b>	-	<b>2.699.884,23</b>	<b>-152.368,31</b>
			<b>2.814.300,00</b>	<b>37.952,54</b>	<b>2.852.252,54</b>	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	512	Personalaufwand	1.539.559,70	-	1.539.559,70	1.539.559,70
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	2.119.604,12	440.036,33	2.559.640,45	1.856.403,18
			-	703.237,27	703.237,27	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.280,73	-	8.280,73	8.280,73
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>3.667.444,55</b>	<b>440.036,33</b>	<b>4.107.480,88</b>	<b>3.404.243,61</b>
			-	<b>703.237,27</b>	<b>703.237,27</b>	-

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**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
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.953.686,17</b>	<b>440.036,33</b>	<b>12.393.722,50</b>	<b>3.667.032,69</b>
			<b>7.985.500,00</b>	<b>741.189,81</b>	<b>8.726.689,81</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	15.802,95	-	15.802,95	-5.197,05
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.408.932,57	-	3.408.932,57	3.399.932,57
			9.000,00	-	9.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.424.735,52</b>	-	<b>3.424.735,52</b>	<b>3.394.735,52</b>
			<b>30.000,00</b>	-	<b>30.000,00</b>	-
		Personalausgaben	8.487.450,29	-	8.487.450,29	2.153.450,29
			6.334.000,00	-	6.334.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.265.543,07	440.036,33	3.705.579,40	1.529.689,59
			1.434.700,00	741.189,81	2.175.889,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.170,00	-	40.170,00	-2.330,00
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	160.522,81	-	160.522,81	-13.777,19
			174.300,00	-	174.300,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.953.686,17</b>	<b>440.036,33</b>	<b>12.393.722,50</b>	<b>3.667.032,69</b>
			<b>7.985.500,00</b>	<b>741.189,81</b>	<b>8.726.689,81</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.528.950,65</b>	<b>440.036,33</b>	<b>8.968.986,98</b>	<b>272.297,17</b>
			<b>7.955.500,00</b>	<b>741.189,81</b>	<b>8.696.689,81</b>	-



**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz**  
**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	1.119,08	-	1.119,08	19.916.419,49	135.000,00	20.051.419,49	- 20.050.300,41
0802	121.274.030,05	1.233.481,34	122.507.511,39	231.648.649,55	39.671.165,35	271.319.814,90	- 148.812.303,51
0803	3.942.623,29	68.727,22	4.011.350,51	132.561.419,61	36.543.009,98	169.104.429,59	- 165.093.079,08
0804	57.812.505,19	-	57.812.505,19	96.354.175,33	1.193.153,75	97.547.329,08	- 39.734.823,89
0805	-	-	-	-	-	-	-
0806	996.393,35	-	996.393,35	75.618.414,64	-	75.618.414,64	- 74.622.021,29
0809	35.067,14	-	35.067,14	20.230.048,98	1.263,16	20.231.312,14	- 20.196.245,00
0810	280.469,22	-	280.469,22	3.309.258,58	64.785,16	3.374.043,74	- 3.093.574,52
0812	1.776.540,72	-	1.776.540,72	13.482.173,44	87.311,27	13.569.484,71	- 11.792.943,99
0813	-	-	-	3.447.000,00	-	3.447.000,00	- 3.447.000,00
0814	-	-	-	4.841.819,23	-	4.841.819,23	- 4.841.819,23
0816	443.072,43	-	443.072,43	2.598.531,82	171.233,09	2.769.764,91	- 2.326.692,48
0818	-	-	-	4.235.000,00	-	4.235.000,00	- 4.235.000,00
0819	2.717.547,08	-	2.717.547,08	7.931.130,41	23.575,80	7.954.706,21	- 5.237.159,13
0820	988.621,36	-	988.621,36	4.797.863,75	15.119,95	4.812.983,70	- 3.824.362,34
0822	-	-	-	-	-	-	-
0826	269.363,27	-	269.363,27	16.211.328,08	500.000,00	16.711.328,08	- 16.441.964,81
0827	4.130.393,93	-	4.130.393,93	41.989.351,09	949.621,99	42.938.973,08	- 38.808.579,15
0829	1.256.393,61	109.513,45	1.365.907,06	27.397.636,93	4.231.789,39	31.629.426,32	- 30.263.519,26
0831	819.095,34	-	819.095,34	13.885.845,34	2.218.945,38	16.104.790,72	- 15.285.695,38
0833	33.689.268,81	-	33.689.268,81	9.920.759,81	-	9.920.759,81	+ 23.768.509,00
0834	-	-	-	-	-	-	-
0835	3.424.735,52	-	3.424.735,52	11.953.686,17	440.036,33	12.393.722,50	- 8.968.986,98
<b>Epl. 08</b>	<b>233.857.239,39</b>	<b>1.411.722,01</b>	<b>235.268.961,40</b>	<b>742.330.512,25</b>	<b>86.246.010,60</b>	<b>828.576.522,85</b>	<b>- 593.307.561,45</b>

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
5.000	-	5.000,00	18.885.500	40.000,00	18.925.500,00	- 18.920.500,00	- 1.129.800,41	34.641,42
131.486.300	2.489.720,12	133.976.020,12	247.420.100	25.038.509,40	272.458.609,40	- 138.482.589,28	- 10.329.714,23	1.989.640,95
5.800.000	-	5.800.000,00	143.282.400	32.921.163,32	176.203.563,32	- 170.403.563,32	+ 5.310.484,24	-
60.000.000	-	60.000.000,00	100.000.000	1.226.666,67	101.226.666,67	- 41.226.666,67	+ 1.491.842,78	4.500.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.150.000	-	1.150.000,00	76.740.300	600.000,00	77.340.300,00	- 76.190.300,00	+ 1.568.278,71	-
41.000	-	41.000,00	19.988.000	550.942,21	20.538.942,21	- 20.497.942,21	+ 301.697,21	36.871,26
161.000	-	161.000,00	3.111.100	39.150,79	3.150.250,79	- 2.989.250,79	- 104.323,73	-
1.699.000	-	1.699.000,00	13.211.200	212.371,51	13.423.571,51	- 11.724.571,51	- 68.372,48	-
-	-	-	3.447.000	-	3.447.000,00	- 3.447.000,00	-	-
-	-	-	4.843.900	-	4.843.900,00	- 4.843.900,00	+ 2.080,77	-
451.000	-	451.000,00	2.480.800	272.434,92	2.753.234,92	- 2.302.234,92	- 24.457,56	-
-	-	-	4.235.000	-	4.235.000,00	- 4.235.000,00	-	-
2.065.000	-	2.065.000,00	7.367.500	8.944,93	7.376.444,93	- 5.311.444,93	+ 74.285,80	6.709,76
721.000	-	721.000,00	4.062.200	5.845,50	4.068.045,50	- 3.347.045,50	- 477.316,84	575,84
-	-	-	-	-	-	-	-	-
445.000	-	445.000,00	19.718.900	300.000,00	20.018.900,00	- 19.573.900,00	+ 3.131.935,19	6.936,76
2.620.000	-	2.620.000,00	39.455.800	1.118.799,60	40.574.599,60	- 37.954.599,60	- 853.979,55	2.120,24
320.000	158.968,71	478.968,71	30.401.900	1.461.593,97	31.863.493,97	- 31.384.525,26	+ 1.121.006,00	-
15.500	-	15.500,00	14.334.000	1.790.413,74	16.124.413,74	- 16.108.913,74	+ 823.218,36	-
23.819.500	-	23.819.500,00	-	25.500,00	25.500,00	+ 23.794.000,00	- 25.491,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.000	-	30.000,00	7.985.500	741.189,81	8.726.689,81	- 8.696.689,81	- 272.297,17	-
<b>230.829.300</b>	<b>2.648.688,83</b>	<b>233.477.988,83</b>	<b>760.971.100</b>	<b>66.353.526,37</b>	<b>827.324.626,37</b>	<b>- 593.846.637,54</b>	<b>+ 539.076,09</b>	<b>6.577.496,23</b>

**Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und**

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	- -	1.119,08 -	- -	1.119,08 -	18.107.395,95 50.000,00	1.685.952,60 85.000,00
0802	2.422.188,59 -	1.581.479,28 -	117.270.362,18 1.233.481,34	121.274.030,05 1.233.481,34	113.334.247,48 14.223,61	15.799.877,28 341.875,62
0803	3.270.755,99 -	334.719,54 -	337.147,76 68.727,22	3.942.623,29 68.727,22	2.227.890,32 -	8.652.502,47 298.498,28
0804	- -	- -	57.812.505,19 -	57.812.505,19 -	- -	- -
0805	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0806	- -	- -	996.393,35 -	996.393,35 -	37.068.414,64 -	- -
0809	- -	- -	35.067,14 -	35.067,14 -	17.055.723,92 -	2.582.042,82 1.263,16
0810	- -	77.996,00 -	202.473,22 -	280.469,22 -	2.891.190,60 -	398.122,39 64.785,16
0812	- -	1.156.679,96 -	619.860,76 -	1.776.540,72 -	9.625.448,58 87.311,27	2.424.103,20 -
0813	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0814	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0816	- -	140.379,73 -	302.692,70 -	443.072,43 -	1.951.665,50 3.166,36	513.270,55 168.066,73
0818	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0819	- -	1.976.658,21 -	740.888,87 -	2.717.547,08 -	6.206.344,04 6.424,20	1.160.175,45 -
0820	- -	729.775,42 -	258.845,94 -	988.621,36 -	3.021.175,66 -	1.640.510,56 15.119,95

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
-	14.617,69	108.453,25	-	19.916.419,49	-	19.915.300,41
-	-	-	-	135.000,00	-	20.050.300,41
-	62.228.033,21	34.037.849,20	6.248.642,38	231.648.649,55	-	110.374.619,50
-	6.385.673,64	30.171.913,88	2.757.478,60	39.671.165,35	-	148.812.303,51
-	82.972.942,31	38.071.636,53	636.447,98	132.561.419,61	-	128.618.796,32
-	6.599.699,79	28.312.605,72	1.332.206,19	36.543.009,98	-	165.093.079,08
-	35.349.586,95	61.004.588,38	-	96.354.175,33	-	38.541.670,14
-	-	1.193.153,75	-	1.193.153,75	-	39.734.823,89
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	37.700.000,00	850.000,00	-	75.618.414,64	-	74.622.021,29
-	-	-	-	-	-	74.622.021,29
-	592.282,24	-	-	20.230.048,98	-	20.194.981,84
-	-	-	-	1.263,16	-	20.196.245,00
-	-	19.945,59	-	3.309.258,58	-	3.028.789,36
-	-	-	-	64.785,16	-	3.093.574,52
-	49.307,41	1.383.314,25	-	13.482.173,44	-	11.705.632,72
-	-	-	-	87.311,27	-	11.792.943,99
-	3.447.000,00	-	-	3.447.000,00	-	3.447.000,00
-	-	-	-	-	-	3.447.000,00
-	4.841.819,23	-	-	4.841.819,23	-	4.841.819,23
-	-	-	-	-	-	4.841.819,23
-	-	133.595,77	-	2.598.531,82	-	2.155.459,39
-	-	-	-	171.233,09	-	2.326.692,48
-	4.235.000,00	-	-	4.235.000,00	-	4.235.000,00
-	-	-	-	-	-	4.235.000,00
-	1.503,70	563.107,22	-	7.931.130,41	-	5.213.583,33
-	-	30.000,00	-	23.575,80	-	5.237.159,13
-	102,00	136.075,53	-	4.797.863,75	-	3.809.242,39
-	-	-	-	15.119,95	-	3.824.362,34

Einzelplan 08

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	
0822	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0826	-	16.287,40	253.075,87	269.363,27	14.665.224,07	985.618,27
	-	-	-	-	-	-
0827	-	2.671.754,64	1.458.639,29	4.130.393,93	32.171.288,05	7.356.619,91
	-	-	-	-	949.621,99	-
0829	-	76.363,61	1.180.030,00	1.256.393,61	4.726.816,99	12.513.768,39
	-	-	109.513,45	109.513,45	-	25.112,53
0831	41.042,55	28.052,79	750.000,00	819.095,34	11.351.116,88	460.377,39
	-	-	-	-	-	-
0833	-	28.284.258,53	5.405.010,28	33.689.268,81	-	9,00
	-	-	-	-	-	-
0834	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0835	-	15.802,95	3.408.932,57	3.424.735,52	8.487.450,29	3.265.543,07
	-	-	-	-	-	440.036,33
<b>Epl. 08</b>	<b>5.733.987,13</b>	<b>37.091.327,14</b>	<b>191.031.925,12</b>	<b>233.857.239,39</b>	<b>282.891.392,97</b>	<b>59.438.475,35</b>
	-	-	<i>1.411.722,01</i>	<i>1.411.722,01</i>	<i>1.097.899,03</i>	<i>1.439.757,76</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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	510.941,63	49.544,11	-	16.211.328,08	15.941.964,81	16.441.964,81
-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	-
-	-	2.461.443,13	-	41.989.351,09	37.858.957,16	38.808.579,15
-	-	-	-	949.621,99	-	-
-	8.940.915,33	1.210.132,56	6.003,66	27.397.636,93	26.141.243,32	30.263.519,26
-	3.878.042,65	328.634,21	-	4.231.789,39	-	-
-	1.152.909,42	921.441,65	-	13.885.845,34	13.066.750,00	15.285.695,38
-	2.115.585,38	103.360,00	-	2.218.945,38	-	-
-	51.000,00	5.405.010,28	4.464.758,53	9.920.759,81	23.768.509,00	23.768.509,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	40.170,00	160.522,81	-	11.953.686,17	8.528.950,65	8.968.986,98
-	-	-	-	440.036,33	-	-
-	<b>242.128.131,12</b>	<b>146.516.660,26</b>	<b>11.355.852,55</b>	<b>742.330.512,25</b>	<b>508.473.272,86</b>	<b>593.307.561,45</b>
-	<b>18.979.001,46</b>	<b>60.639.667,56</b>	<b>4.089.684,79</b>	<b>86.246.010,60</b>	-	-



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 09:**

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren**

für das Haushaltsjahr

2010

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
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)
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	48.610,00 50.000,00	- -	48.610,00 50.000,00	-1.390,00 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	848,08 3.000,00	- -	848,08 3.000,00	-2.151,92 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.252,00 1.100,00	- -	1.252,00 1.100,00	152,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>50.710,08</b> <b>55.100,00</b>	- -	<b>50.710,08</b> <b>55.100,00</b>	<b>-4.389,92</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
236 02	211	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>3.500,00</b>	- -	<b>-</b> <b>3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
70	Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung					
236 70	211	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V <i>Mehr wegen verstärkter erstattungspflichtiger Beratungsprüfungen.</i>	1.596.349,58 1.450.000,00	- -	1.596.349,58 1.450.000,00	146.349,58 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>1.596.349,58</b> <b>1.450.000,00</b>	- -	<b>1.596.349,58</b> <b>1.450.000,00</b>	<b>146.349,58</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.647.059,66</b> <b>1.508.600,00</b>	- -	<b>1.647.059,66</b> <b>1.508.600,00</b>	<b>138.459,66</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
412 02	211	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	1.522,33 3.500,00	- -	1.522,33 3.500,00	-1.977,67 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2010 B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2	273.639,06 262.300,00	- -	273.639,06 262.300,00	11.339,06 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.640.010,37 10.412.200,00	- -	10.640.010,37 10.412.200,00	227.810,37 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter) Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	261.016,28 400.000,00	- -	261.016,28 400.000,00	-138.983,72 -
427 45	011	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunkturprogramme Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit.Gr. 93 zulässig.	25.561,88 -	- -	25.561,88 -	25.561,88 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	180.042,09 150.000,00	- 16.477,53	180.042,09 166.477,53	13.564,56 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschreiten.	3.764.907,37 3.678.700,00	- -	3.764.907,37 3.678.700,00	86.207,37 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	230.209,98 106.000,00	- -	230.209,98 106.000,00	124.209,98 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.675,15 23.800,00	- -	8.675,15 23.800,00	-15.124,85 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	330,00 800,00	- -	330,00 800,00	-470,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>15.385.914,51</b> <b>15.037.300,00</b>	- <b>16.477,53</b>	<b>15.385.914,51</b> <b>15.053.777,53</b>	<b>332.136,98</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 15.000,00 EUR von 1209.51801</i>	220.929,28 251.100,00	58.883,20 58.523,75	279.812,48 309.623,75	-29.811,27 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
0901 Ministerium

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
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	50.737,93 50.000,00	424,01 1.161,94	51.161,94 51.161,94	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	224,86 2.000,00	698,43 1.733,31	923,29 3.733,31	-2.810,02 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.690,62 13.800,00	3.949,28 3.839,90	17.639,90 17.639,90	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.610,02 16.800,00	- -	19.610,02 16.800,00	2.810,02 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	90.636,67 17.500,00	- 13.320,70	90.636,67 30.820,70	59.815,97 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.430,98 11.200,00	4.994,87 6.970,29	10.425,85 18.170,29	-7.744,44 -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	540,00 3.500,00	3.460,00 500,00	4.000,00 4.000,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	173.844,44 166.100,00	- -	173.844,44 166.100,00	7.744,44 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.653,07 23.300,00	- -	16.653,07 23.300,00	-6.646,93 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5.122,74 6.500,00	- -	5.122,74 6.500,00	-1.377,26 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	27.509,82 28.300,00	1.039,14 248,96	28.548,96 28.548,96	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.800,00	4.800,00 -	4.800,00 4.800,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 5.100,00	5.100,00 -	5.100,00 5.100,00	- -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	3.119,16 2.000,00	935,02 2.054,18	4.054,18 4.054,18	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.637,03 23.200,00	20.085,54 31.522,57	29.722,57 54.722,57	-25.000,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>637.686,62</b>	<b>104.369,49</b>	<b>742.056,11</b>	<b>-3.019,49</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>625.200,00</b>	<b>119.875,60</b>	<b>745.075,60</b>	<b>-</b>
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	844,00 1.200,00	706,22 350,22	1.550,22 1.550,22	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>844,00</b>	<b>706,22</b>	<b>1.550,22</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>350,22</b>	<b>1.550,22</b>	<b>-</b>
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 1209.51801</i>	54.260,09 11.000,00	- 13.264,79	54.260,09 24.264,79	29.995,30 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>54.260,09</b>	<b>-</b>	<b>54.260,09</b>	<b>29.995,30</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.264,79</b>	<b>24.264,79</b>	<b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	51.385,38 86.800,00	53.317,26 31.467,20	104.702,64 118.267,20	-13.564,56 -
527 68	011	Reisekosten	16.230,15 26.600,00	16.337,28 7.153,00	32.567,43 33.753,00	-1.185,57 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>67.615,53</b>	<b>69.654,54</b>	<b>137.270,07</b>	<b>-14.750,13</b>
			<b>113.400,00</b>	<b>38.620,20</b>	<b>152.020,20</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.006,40 215.000,00	238.471,40 69.477,80	284.477,80 284.477,80	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	23.315,80 30.000,00	37.553,55 30.869,35	60.869,35 60.869,35	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	46.035,87 60.000,00	34.123,76 20.159,63	80.159,63 80.159,63	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	21.622,99 40.000,00	46.366,28 27.989,27	67.989,27 67.989,27	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	4.277,21 30.000,00	46.563,00 20.840,21	50.840,21 50.840,21	- -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
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)
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	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	133.355,46 205.000,00	143.368,08 71.723,54	276.723,54 276.723,54	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	32.931,76 32.931,76	32.931,76 32.931,76	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>274.613,73</b> <b>580.000,00</b>	<b>579.377,83</b> <b>273.991,56</b>	<b>853.991,56</b> <b>853.991,56</b>	- -
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	211	Reisekosten	84.768,26 84.000,00	- -	84.768,26 84.000,00	768,26 -
534 70	211	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.700,00	- -	- 4.700,00	-4.700,00 -
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	231.151,09 225.000,00	- -	231.151,09 225.000,00	6.151,09 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>315.919,35</b> <b>383.200,00</b>	- -	<b>315.919,35</b> <b>383.200,00</b>	<b>-67.280,65</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.736.853,83</b> <b>16.751.300,00</b>	<b>754.108,08</b> <b>462.579,90</b>	<b>17.490.961,91</b> <b>17.213.879,90</b>	<b>277.082,01</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	50.710,08 55.100,00	- -	50.710,08 55.100,00	-4.389,92 -
		Übrige Einnahmen	1.596.349,58 1.453.500,00	- -	1.596.349,58 1.453.500,00	142.849,58 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.647.059,66</b> <b>1.508.600,00</b>	- -	<b>1.647.059,66</b> <b>1.508.600,00</b>	<b>138.459,66</b> -
		Personalausgaben	15.385.914,51 15.037.300,00	- 16.477,53	15.385.914,51 15.053.777,53	332.136,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.064.684,14 1.407.300,00	720.470,10 399.555,60	1.785.154,24 1.806.855,60	-21.701,36 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	844,00 70.700,00	706,22 350,22	1.550,22 71.050,22	-69.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	54.260,09 11.000,00	32.931,76 46.196,55	87.191,85 57.196,55	29.995,30 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	231.151,09 225.000,00	- -	231.151,09 225.000,00	6.151,09 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.736.853,83</b> <b>16.751.300,00</b>	<b>754.108,08</b> <b>462.579,90</b>	<b>17.490.961,91</b> <b>17.213.879,90</b>	<b>277.082,01</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>15.089.794,17</b> <b>15.242.700,00</b>	<b>754.108,08</b> <b>462.579,90</b>	<b>15.843.902,25</b> <b>15.705.279,90</b>	<b>138.622,35</b> -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	290	Vermischte Einnahmen	68.744,40 29.600,00	- -	68.744,40 29.600,00	39.144,40 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>68.744,40</b> <b>29.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>68.744,40</b> <b>29.600,00</b>	<b>39.144,40</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	- 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 schwerbe- hinderter Menschen	3.192,00 -	- -	3.192,00 -	3.192,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>3.192,00</b> <b>59.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.192,00</b> <b>59.400,00</b>	<b>-56.208,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>71.936,40</b> <b>89.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>71.936,40</b> <b>89.000,00</b>	<b>-17.063,60</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte und Richter	31.903,70 100.000,00	- -	31.903,70 100.000,00	-68.096,30 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	24.332,93 45.000,00	- -	24.332,93 45.000,00	-20.667,07 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 51 und 529 06 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Es sind keine entsprechenden Entgelte angefal- len, da keine Fördermaßnahmen durchgeführt werden konnten.</i>	- 116.600,00	- -	- 116.600,00	-116.600,00 -
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.	3.463,70 -	11.398,88 11.670,58	14.862,58 11.670,58	3.192,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	31.397.304,41 33.100.000,00	- -	31.397.304,41 33.100.000,00	-1.702.695,59 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.415.221,57 1.492.900,00	- -	1.415.221,57 1.492.900,00	-77.678,43 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.606,01 9.900,00	- -	16.606,01 9.900,00	6.706,01 6.706,01
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.	4.148.885,78 4.400.000,00	- -	4.148.885,78 4.400.000,00	-251.114,22 -
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 einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nm. 1.1 bis 1.3 StHG 2010)</i>	1.858.889,16 1.700.000,00	- -	1.858.889,16 1.700.000,00	158.889,16 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfür- sorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen ge- währt werden (vgl. Erläuterungen).	75,00 2.000,00	- -	75,00 2.000,00	-1.925,00 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
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
462 02	989	Globale Minderausgaben für die besonderen Personal- ausgaben gem. § 51 LHO Die Einsparungen bei den Titeln der Gruppen 427 und 429 können bei Gruppentiteln auch aus nicht in Anspruch genommenen Deckungsberechtigungen erbracht werden. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> <b>Zw.S. Personalausgaben</b>	- -250.200,00 <b>38.896.682,26</b> <b>40.730.500,00</b>	- - <b>11.398,88</b> <b>11.670,58</b>	- -250.200,00 <b>38.908.081,14</b> <b>40.742.170,58</b>	250.200,00 - <b>-1.834.089,44</b> <b>6.706,01</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 06	011	Für Aufwendungen im Rahmen der überregionalen Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06, 427 51 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen geringerer Anzahl und kosten- günstigerer Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit als erwartet.</i>	57.865,68 200.000,00	- -	57.865,68 200.000,00	-142.134,32 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	10.891,77 19.600,00	- -	10.891,77 19.600,00	-8.708,23 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig.	34.528,21 35.300,00	- -	34.528,21 35.300,00	-771,79 -
534 01	252	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 529 06 sind gegenseitig deckungs- fähig.	2.838,60 4.200,00	- -	2.838,60 4.200,00	-1.361,40 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.918,72 12.000,00	- -	8.918,72 12.000,00	-3.081,28 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 09	- -	- -	- -	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 0901 Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstreformgesetzes zulässig.	4.266,85 -	- -	4.266,85 -	4.266,85 -
546 49	290	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 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>	1.040.051,59 1.177.000,00	- -	1.040.051,59 1.177.000,00	-136.948,41 -
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.159.361,42</b> <b>1.449.600,00</b>	- -	<b>1.159.361,42</b> <b>1.449.600,00</b>	<b>-290.238,58</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
636 01	229	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirt- schaftliche Alterskasse Baden-Württemberg <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	18.607,00 20.000,00 <b>18.607,00</b> <b>20.000,00</b>	- - - -	18.607,00 20.000,00 <b>18.607,00</b> <b>20.000,00</b>	-1.393,00 - <b>-1.393,00</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -7.111.900,00	- -	- -7.111.900,00	7.111.900,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen. <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	110.733,00 110.800,00 <b>110.733,00</b> <b>-7.001.100,00</b>	- - - -	110.733,00 110.800,00 <b>110.733,00</b> <b>-7.001.100,00</b>	-67,00 - <b>7.111.833,00</b> <b>-</b>



**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren**  
**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
<b>Titelgruppen</b>						
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	-	-	-	<b>-20.000,00</b>
			<b>20.000,00</b>	-	<b>20.000,00</b>	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	4.300,00	-	4.300,00	-700,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.050,00	-	5.050,00	-1.250,00
			6.300,00	-	6.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>9.350,00</b>	-	<b>9.350,00</b>	<b>-1.950,00</b>
			<b>11.300,00</b>	-	<b>11.300,00</b>	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	18.042,19	-	18.042,19	-1.257,81
			19.300,00	-	19.300,00	-
527 67	012	Reisekosten	5.082,74	-	5.082,74	-13.517,26
			18.600,00	-	18.600,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	2.382,87	-	2.382,87	-1.917,13
			4.300,00	-	4.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>25.507,80</b>	-	<b>25.507,80</b>	<b>-16.692,20</b>
			<b>42.200,00</b>	-	<b>42.200,00</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialwesens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 70	175	Kosten für Sachverständige	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
			-	-	-	-
531 70	175	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-23.100,00
			23.100,00	-	23.100,00	-
534 70	175	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	97.125,00	-	97.125,00	-42.175,00
			139.300,00	-	139.300,00	-
547 70	175	Sonstige sächliche Ausgaben	172.403,27	-	172.403,27	104.203,27
			68.200,00	-	68.200,00	-
636 70	175	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 70	175	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	56.388,71	-	56.388,71	41.088,71
			15.300,00	-	15.300,00	-
685 70	175	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-83.771,68	-	-83.771,68	-83.771,68
			-	-	-	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>243.145,30</b>	-	<b>243.145,30</b>	<b>-57.554,70</b>
			<b>300.700,00</b>	-	<b>300.700,00</b>	-
71		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des demographischen Wandels und der Seniorenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.				
429 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
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
526 71	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
547 71	011	Sonstige sächliche Ausgaben	2.000,00	-	2.000,00	-98.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>
			<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.465.386,78</b>	<b>11.398,88</b>	<b>40.476.785,66</b>	<b>4.791.915,08</b>
			<b>35.673.200,00</b>	<b>11.670,58</b>	<b>35.684.870,58</b>	<b>6.706,01</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	68.744,40	-	68.744,40	39.144,40
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen	3.192,00	-	3.192,00	-56.208,00
			59.400,00	-	59.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>71.936,40</b>	<b>-</b>	<b>71.936,40</b>	<b>-17.063,60</b>
			<b>89.000,00</b>	<b>-</b>	<b>89.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	38.924.074,45	11.398,88	38.935.473,33	-1.857.297,25
			40.781.100,00	11.670,58	40.792.770,58	6.706,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.439.355,30	-	1.439.355,30	-363.744,70
			1.803.100,00	-	1.803.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-8.775,97	-	-8.775,97	-98.875,97
			90.100,00	-	90.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	110.733,00	-	110.733,00	7.111.833,00
			-7.001.100,00	-	-7.001.100,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>40.465.386,78</b>	<b>11.398,88</b>	<b>40.476.785,66</b>	<b>4.791.915,08</b>
			<b>35.673.200,00</b>	<b>11.670,58</b>	<b>35.684.870,58</b>	<b>6.706,01</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>40.393.450,38</b>	<b>11.398,88</b>	<b>40.404.849,26</b>	<b>4.808.978,68</b>
			<b>35.584.200,00</b>	<b>11.670,58</b>	<b>35.595.870,58</b>	<b>6.706,01</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren**  
**0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung**

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser				
182 71	252	Darlehensrückflüsse von sozialen und ähnlichen Einrichtungen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			-	-	-	-
72		Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999)				
272 72	252	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds	-	-	-	-
381 72	990	Übertragung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds aus anderen Einzelplänen des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			-	-	-	-
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)	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			-	-	-	-
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit (RWB) und Beschäftigung des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013				
119 76	252	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln	-	-	-	-
272 76	252	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) - Förderzeitraum 2007-2013 <i>Höhere Einnahmen, da ein Teilbetrag der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für 2009 erst im Jahr 2010 eingegangen ist; vgl. Tit.Gr. 76 - Ausgaben.</i>	52.545.094,65 37.225.500,00	-	52.545.094,65 37.225.500,00	15.319.594,65 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>52.545.094,65</b> <b>37.225.500,00</b>	-	<b>52.545.094,65</b> <b>37.225.500,00</b>	<b>15.319.594,65</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>52.545.094,65</b> <b>37.225.500,00</b>	-	<b>52.545.094,65</b> <b>37.225.500,00</b>	<b>15.319.594,65</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
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.				
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	669.311,50 685.000,00	-	669.311,50 685.000,00	-15.688,50 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>669.311,50</b> <b>685.000,00</b>	-	<b>669.311,50</b> <b>685.000,00</b>	<b>-15.688,50</b> <b>-</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren**  
**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
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. 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 und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 72	252	Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
633 72	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-	205.169,21	205.169,21	-
685 72	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
686 72	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 72	990	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	-	<b>205.169,21</b>	<b>205.169,21</b>	-
			-	<b>205.169,21</b>	<b>205.169,21</b>	-
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäischen 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, 686 73, 685 76 und 686 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bei den Tit. 685 73 und 686 73 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Bei den Tit. 429 73 und 547 73 können Mehrausgaben 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 Kofinanzierung 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 vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 73	252	Personalaufwand	-	-	-	-
547 73	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
633 73	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-5.539,56	3.070.274,90	3.064.735,34	-
			-	3.064.735,34	3.064.735,34	-
685 73	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-575,65	-	-575,65	-575,65
686 73	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 73	990	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>-6.115,21</b>	<b>3.070.274,90</b>	<b>3.064.159,69</b>	<b>-575,65</b>
			-	<b>3.064.735,34</b>	<b>3.064.735,34</b>	-

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren**  
**0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung**

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
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 76 und 686 76 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 76 und 686 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76, 547 76, 633 76, 684 76 und 981 76 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 zulässig. Mehrausgaben sind bei den Tit. 685 76 und 686 76 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und der Tit. 685 73 und 686 73 zulässig. Bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76 und 547 76 können Mehrausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 76 und 686 76 geleistet werden. Ausgaben außerhalb der Kofinanzierung bei Tit. 685 76 und 686 76 sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 und Tit. 272 76 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 76	252	Personalaufwand	-	-	-	-
526 76	252	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	94.218,93	-	94.218,93	94.218,93
529 76	252	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	2.053,58	-	2.053,58	2.053,58
534 76	252	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	994.341,31	-	994.341,31	994.341,31
547 76	252	Sächliche Verwaltungskosten	100.213,62	-	100.213,62	100.213,62
633 76	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.399.978,00	-	4.399.978,00	-1.964.722,00
			9.864.700,00	-3.500.000,00	6.364.700,00	-
684 76	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	16.998.316,11	-7.102.975,83	9.895.340,28	4.587.529,55
			14.964.700,00	-9.656.889,27	5.307.810,73	7.102.975,83
685 76	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	300.000,00	-	300.000,00	-575.000,00
			875.000,00	-	875.000,00	-
686 76	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-425.000,00
			2.125.000,00	-	2.125.000,00	-
981 76	990	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	18.434.304,04	-	18.434.304,04	12.505.959,66
			12.396.100,00	-6.467.755,62	5.928.344,38	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>43.023.425,59</b>	<b>-7.102.975,83</b>	<b>35.920.449,76</b>	<b>15.319.594,65</b>
			<b>40.225.500,00</b>	<b>-19.624.644,89</b>	<b>20.600.855,11</b>	<b>7.102.975,83</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.686.621,88</b>	<b>-3.827.531,72</b>	<b>39.859.090,16</b>	<b>15.303.330,50</b>
			<b>40.910.500,00</b>	<b>-16.354.740,34</b>	<b>24.555.759,66</b>	<b>7.102.975,83</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	52.545.094,65	-	52.545.094,65	15.319.594,65
			37.225.500,00	-	37.225.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>52.545.094,65</b>	<b>-</b>	<b>52.545.094,65</b>	<b>15.319.594,65</b>
			<b>37.225.500,00</b>	<b>-</b>	<b>37.225.500,00</b>	<b>-</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.190.827,44	-	1.190.827,44	1.190.827,44
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.061.490,40	-3.827.531,72	20.233.958,68	1.606.543,40
			28.514.400,00	-9.886.984,72	18.627.415,28	7.102.975,83
		Besondere Finanzierungsausgaben	18.434.304,04	-	18.434.304,04	12.505.959,66
			12.396.100,00	-6.467.755,62	5.928.344,38	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.686.621,88</b>	<b>-3.827.531,72</b>	<b>39.859.090,16</b>	<b>15.303.330,50</b>
			<b>40.910.500,00</b>	<b>-16.354.740,34</b>	<b>24.555.759,66</b>	<b>7.102.975,83</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>8.858.472,77</b>	<b>3.827.531,72</b>	<b>12.686.004,49</b>	<b>16.264,15</b>
			<b>-3.685.000,00</b>	<b>16.354.740,34</b>	<b>12.669.740,34</b>	<b>-7.102.975,83</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
0904 Gesetzliche Unfallversicherung im Landesbereich

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 02	223	Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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.	26.841.045,34 27.140.000,00	- -	26.841.045,34 27.140.000,00	-298.954,66 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>26.841.045,34</b> <b>27.140.000,00</b>	- -	<b>26.841.045,34</b> <b>27.140.000,00</b>	<b>-298.954,66</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.841.045,34</b> <b>27.140.000,00</b>	- -	<b>26.841.045,34</b> <b>27.140.000,00</b>	<b>-298.954,66</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.841.045,34 27.140.000,00	- -	26.841.045,34 27.140.000,00	-298.954,66 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.841.045,34</b> <b>27.140.000,00</b>	- -	<b>26.841.045,34</b> <b>27.140.000,00</b>	<b>-298.954,66</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>26.841.045,34</b> <b>27.140.000,00</b>	- -	<b>26.841.045,34</b> <b>27.140.000,00</b>	<b>-298.954,66</b> <b>-</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
0905 Hilfen für behinderte Menschen

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Men- schen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwer- behinderten Menschen <i>Mehr wegen gestiegener Inanspruchnahme der Freifahrtberechtigung.</i>	4.500.905,00 4.300.000,00	- -	4.500.905,00 4.300.000,00	200.905,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>4.500.905,00</b> <b>4.300.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.500.905,00</b> <b>4.300.000,00</b>	<b>200.905,00</b> <b>-</b>
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund <i>Mehr wegen einer Nachzahlung des Bundes für 2009 und infolge der Spitzabrechnung des Jah- res 2009 in 2010 nach der zum 01.01.2009 in Kraft getretenen Pauschalierungsregelung des Opferentschädigungsgesetzes.</i>	4.320.688,86 4.000.000,00	- -	4.320.688,86 4.000.000,00	320.688,86 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>4.320.688,86</b> <b>4.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.320.688,86</b> <b>4.000.000,00</b>	<b>320.688,86</b> <b>-</b>
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	218.285,07 163.200,00	- -	218.285,07 163.200,00	55.085,07 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>218.285,07</b> <b>163.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>218.285,07</b> <b>163.200,00</b>	<b>55.085,07</b> <b>-</b>
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	73.463,41 45.000,00	- -	73.463,41 45.000,00	28.463,41 -
231 74B	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	48.107,29 45.000,00	- -	48.107,29 45.000,00	3.107,29 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>121.570,70</b> <b>90.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>121.570,70</b> <b>90.000,00</b>	<b>31.570,70</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.161.449,63</b> <b>8.553.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.161.449,63</b> <b>8.553.200,00</b>	<b>608.249,63</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	242	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Nie- dersachsen	20.000,00 30.000,00	- -	20.000,00 30.000,00	-10.000,00 -
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig.	212.000,00 200.000,00	- -	212.000,00 200.000,00	12.000,00 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Kranken- kassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar.	680.595,88 750.000,00	- -	680.595,88 750.000,00	-69.404,12 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Kranken- kassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG	4.064,98 10.000,00	- -	4.064,98 10.000,00	-5.935,02 -
671 03	242	Förderung von Versehrtenleibesübungen	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
684 02	236	Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>Weniger wegen der kommunalen Mitfinanzie- rung.</i>	2.231.315,70 2.400.000,00	- -	2.231.315,70 2.400.000,00	-168.684,30 -
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegen- seitig deckungsfähig.	399.000,00 399.000,00	- -	399.000,00 399.000,00	- -

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren**  
**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
684 12	235	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.581.000,00 1.600.000,00	618.905,54 599.905,54	2.199.905,54 2.199.905,54	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>5.167.976,56</b> <b>5.429.000,00</b>	<b>618.905,54</b> <b>599.905,54</b>	<b>5.786.882,10</b> <b>6.028.905,54</b>	<b>-242.023,44</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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.	49.566,00 6.216.000,00	1.836.690,49 -	1.886.256,49 6.216.000,00	-4.329.743,51 -
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.	4.675.327,51 129.400,00	- -646.767,08	4.675.327,51 -517.367,08	5.192.694,59 -
893 02	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für die berufliche Rehabilitation behinderter Menschen Tit. 893 02, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	-2.951,08 860.000,00	- -	-2.951,08 860.000,00	-862.951,08 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>4.721.942,43</b> <b>7.205.400,00</b>	<b>1.836.690,49</b> <b>-646.767,08</b>	<b>6.558.632,92</b> <b>6.558.632,92</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen 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 schwerbehinderten Menschen	1.423.719,34 1.720.000,00	- -	1.423.719,34 1.720.000,00	-296.280,66 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	36.837.074,61 34.000.000,00	- -	36.837.074,61 34.000.000,00	2.837.074,61 2.540.793,95
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>38.260.793,95</b> <b>35.720.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>38.260.793,95</b> <b>35.720.000,00</b>	<b>2.540.793,95</b> <b>2.540.793,95</b>
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	1.851.552,06 2.000.000,00	- -	1.851.552,06 2.000.000,00	-148.447,94 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	14.197.877,42 13.500.000,00	-508.620,24 -	13.689.257,18 13.500.000,00	189.257,18 508.620,24
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>16.049.429,48</b> <b>15.500.000,00</b>	<b>-508.620,24</b> <b>-</b>	<b>15.540.809,24</b> <b>15.500.000,00</b>	<b>40.809,24</b> <b>508.620,24</b>
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	3.356.134,36 3.800.000,00	- -	3.356.134,36 3.800.000,00	-443.865,64 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	16.208.139,13 15.700.000,00	- -	16.208.139,13 15.700.000,00	508.139,13 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>19.564.273,49</b> <b>19.500.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>19.564.273,49</b> <b>19.500.000,00</b>	<b>64.273,49</b> <b>-</b>
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
633 73	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
681 73	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	342.093,15 350.000,00	- -	342.093,15 350.000,00	-7.906,85 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>342.093,15</b> <b>380.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>342.093,15</b> <b>380.000,00</b>	<b>-37.906,85</b> <b>-</b>



Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
0905 Hilfen für behinderte Menschen

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
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 74A	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitierungsgesetz	48.738,74 65.000,00	- -	48.738,74 65.000,00	-16.261,26 -
633 74B	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	68.916,43 65.000,00	- -	68.916,43 65.000,00	3.916,43 -
636 74	290	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
681 74	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	85.168,95 60.000,00	- -	85.168,95 60.000,00	25.168,95 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>202.824,12</b> <b>270.000,00</b>	- -	<b>202.824,12</b> <b>270.000,00</b>	<b>-67.175,88</b> <b>-</b>
75		Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	42.261,02 -	- -	42.261,02 -	42.261,02 -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.178,95 -	- -	3.178,95 -	3.178,95 -
684 75	290	Zuschüsse für Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich	21.315,00 100.000,00	- -	21.315,00 100.000,00	-78.685,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>66.754,97</b> <b>100.000,00</b>	- -	<b>66.754,97</b> <b>100.000,00</b>	<b>-33.245,03</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>84.376.088,15</b> <b>84.104.400,00</b>	<b>1.946.975,79</b> <b>-46.861,54</b>	<b>86.323.063,94</b> <b>84.057.538,46</b>	<b>2.265.525,48</b> <b>3.049.414,19</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.500.905,00 4.300.000,00	- -	4.500.905,00 4.300.000,00	200.905,00 -
		Übrige Einnahmen	4.660.544,63 4.253.200,00	- -	4.660.544,63 4.253.200,00	407.344,63 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.161.449,63</b> <b>8.553.200,00</b>	- -	<b>9.161.449,63</b> <b>8.553.200,00</b>	<b>608.249,63</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	42.261,02 -	- -	42.261,02 -	42.261,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.178,95 -	- -	3.178,95 -	3.178,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	79.608.705,75 76.899.000,00	110.285,30 599.905,54	79.718.991,05 77.498.905,54	2.220.085,51 3.049.414,19
		Ausgaben für Investitionen	4.721.942,43 7.205.400,00	1.836.690,49 -646.767,08	6.558.632,92 6.558.632,92	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>84.376.088,15</b> <b>84.104.400,00</b>	<b>1.946.975,79</b> <b>-46.861,54</b>	<b>86.323.063,94</b> <b>84.057.538,46</b>	<b>2.265.525,48</b> <b>3.049.414,19</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>75.214.638,52</b> <b>75.551.200,00</b>	<b>1.946.975,79</b> <b>-46.861,54</b>	<b>77.161.614,31</b> <b>75.504.338,46</b>	<b>1.657.275,85</b> <b>3.049.414,19</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren**  
**0913 Versorgungsämlter 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
71		Gesundheitsämter				
233 71	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	130.314,85 129.700,00	- -	130.314,85 129.700,00	614,85 -
381 71	311	Haushaltstechnische Verrechnungen der tatsäch- lichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiag- nose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung <i>Weniger wegen geringerer Personalausgaben für die Sprachstandsdiagnose im Einzelplan 09.</i>	90.000,00 500.000,00	- -	90.000,00 500.000,00	-410.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>220.314,85</b>	<b>-</b>	<b>220.314,85</b>	<b>-409.385,15</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>629.700,00</b>	<b>-</b>	<b>629.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	64.336,97 91.000,00	26.663,03 -	91.000,00 91.000,00	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>64.336,97</b>	<b>26.663,03</b>	<b>91.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>91.000,00</b>	<b>-</b>	<b>91.000,00</b>	<b>-</b>
70		Versorgungsämlter				
422 70	214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.043.556,99 3.370.500,00	- -	3.043.556,99 3.370.500,00	-326.943,01 -
428 70	214	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.461.338,52 2.439.300,00	- -	2.461.338,52 2.439.300,00	22.038,52 -
453 70	214	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Tit. 453 70 und 453 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	6.000,00 1.500,00	- -	6.000,00 1.500,00	4.500,00 -
546 70	214	Vermischte Verwaltungsausgaben Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 546 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>5.510.895,51</b>	<b>-</b>	<b>5.510.895,51</b>	<b>-300.404,49</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>5.811.300,00</b>	<b>-</b>	<b>5.811.300,00</b>	<b>-</b>
71		Gesundheitsämter				
Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 422 71 Erläute- rungsziffer 1.2 und bei Tit. 428 71 Erläuterungszif- fer 6 erhöht oder vermindert sich in Höhe der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 71.						
422 71	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.746.055,86 10.884.000,00	- -	9.746.055,86 10.884.000,00	-1.137.944,14 -
428 71	311	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	13.290.428,96 11.791.800,00	- -	13.290.428,96 11.791.800,00	1.498.628,96 -
453 71	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u.dgl. Tit. 453 71 und 453 70 sind gegenseitig deckungs- fähig.	8.564,10 25.000,00	- -	8.564,10 25.000,00	-16.435,90 -
525 71	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	6.930,54 8.000,00	- -	6.930,54 8.000,00	-1.069,46 -
541 71	311	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten	16.805,73 2.800,00	- -	16.805,73 2.800,00	14.005,73 14.005,73
546 71	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	26.967,86 50.000,00	- -	26.967,86 50.000,00	-23.032,14 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>23.095.753,05</b>	<b>-</b>	<b>23.095.753,05</b>	<b>334.153,05</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>22.761.600,00</b>	<b>-</b>	<b>22.761.600,00</b>	<b>14.005,73</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>28.670.985,53</b>	<b>26.663,03</b>	<b>28.697.648,56</b>	<b>33.748,56</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>28.663.900,00</b>	<b>-</b>	<b>28.663.900,00</b>	<b>14.005,73</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren**  
 0913 Versorgungsämtler 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

		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	220.314,85	-	220.314,85	-409.385,15
			629.700,00	-	629.700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>220.314,85</b>	-	<b>220.314,85</b>	<b>-409.385,15</b>
			<b>629.700,00</b>	-	<b>629.700,00</b>	-
		Personalausgaben	28.620.281,40	26.663,03	28.646.944,43	43.844,43
			28.603.100,00	-	28.603.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	50.704,13	-	50.704,13	-10.095,87
			60.800,00	-	60.800,00	14.005,73
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>28.670.985,53</b>	<b>26.663,03</b>	<b>28.697.648,56</b>	<b>33.748,56</b>
			<b>28.663.900,00</b>	-	<b>28.663.900,00</b>	<b>14.005,73</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>28.450.670,68</b>	<b>26.663,03</b>	<b>28.477.333,71</b>	<b>443.133,71</b>
			<b>28.034.200,00</b>	-	<b>28.034.200,00</b>	<b>14.005,73</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren**  
**0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	251	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unter- kunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 9 SGB II <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 633 02.</i>	273.887.602,29 -	- -	273.887.602,29 -	273.887.602,29 -
231 02	234	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Geringerer Landesanteil an den bundesweiten Nettoausgaben der Grundsicherung als erwart- et; vgl. Tit. 633 01.</i>	51.781.579,33 52.360.000,00	- -	51.781.579,33 52.360.000,00	-578.420,67 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>325.669.181,62</b> <b>52.360.000,00</b>	- -	<b>325.669.181,62</b> <b>52.360.000,00</b>	<b>273.309.181,62</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
282 72	236	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			- -	- -	- -	- -
75		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Bot- schafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement"				
282 75	236	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement"	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>100.000,00</b> -	- -	<b>100.000,00</b> -	<b>100.000,00</b> -
76		Freiwilligendienst aller Generationen				
231 76	236	Zuweisungen aus Bundesmodellprogramm "Freiwilli- gendienst aller Generationen"	310.000,00 360.000,00	- -	310.000,00 360.000,00	-50.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>310.000,00</b> <b>360.000,00</b>	- -	<b>310.000,00</b> <b>360.000,00</b>	<b>-50.000,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>326.079.181,62</b> <b>52.720.000,00</b>	- -	<b>326.079.181,62</b> <b>52.720.000,00</b>	<b>273.359.181,62</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
546 05	290	Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungs- schutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagier- te Menschen in Baden-Württemberg	114.240,00 128.500,00	14.260,00 -	128.500,00 128.500,00	- -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.</i>	4.349,07 4.200,00	3.967,63 4.116,70	8.316,70 8.316,70	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>118.589,07</b> <b>132.700,00</b>	<b>18.227,63</b> <b>4.116,70</b>	<b>136.816,70</b> <b>136.816,70</b>	- -
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 01	234	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 02. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.</i>	51.781.579,32 52.360.000,00	0,01 -	51.781.579,33 52.360.000,00	-578.420,67 -
633 02	251	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 9 SGB II <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.</i>	273.887.602,29 -	- -	273.887.602,29 -	273.887.602,29 -
633 03	233	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 03 und Kap. 0711 Tit. 681 77 sind gegen- seitig deckungsfähig.</i>	24.775.000,03 40.000.000,00	- -	24.775.000,03 40.000.000,00	-15.224.999,97 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	3.400.100,00 3.400.100,00	- -	3.400.100,00 3.400.100,00	- -
684 02	236	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	19.349,00 20.000,00	- -	19.349,00 20.000,00	-651,00 -

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren**  
**0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 03	236	Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle deutscher Sinti und Roma Tit. 684 03 und 684 07 sind gegenseitig deckungsfähig.	89.500,00 89.500,00	- -	89.500,00 89.500,00	- -
684 04	236	Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar.	2.359.615,50 2.163.800,00	38.260,97 234.076,47	2.397.876,47 2.397.876,47	- -
684 07	236	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Tit. 684 07 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	141.408,26 143.000,00	- -	141.408,26 143.000,00	-1.591,74 -
684 08	127	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Ministeriums für Arbeit und Soziales unterstehen Die Mittel sind übertragbar.	38.433.435,06 38.450.000,00	- -	38.433.435,06 38.450.000,00	-16.564,94 -
684 09	252	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar.	2.800.000,00 2.800.000,00	- -	2.800.000,00 2.800.000,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>397.687.589,46</b>	<b>38.260,98</b>	<b>397.725.850,44</b>	<b>258.065.373,97</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>139.426.400,00</b>	<b>234.076,47</b>	<b>139.660.476,47</b>	<b>-</b>
71		Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 71	236	Sachaufwand	24.300,00 24.300,00	- -	24.300,00 24.300,00	- -
684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine	1.139.746,18 1.750.000,00	- -	1.139.746,18 1.750.000,00	-610.253,82 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.164.046,18</b>	<b>-</b>	<b>1.164.046,18</b>	<b>-610.253,82</b>
			<b>1.774.300,00</b>	<b>-</b>	<b>1.774.300,00</b>	<b>-</b>
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 72 zulässig.				
429 72	236	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	236	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
547 72	236	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste	122.990,82 -	- -	122.990,82 -	122.990,82 -
633 72	235	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	254.600,00 282.300,00	- -	254.600,00 282.300,00	-27.700,00 -
684 72	236	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	229.251,82 241.500,00	70.845,37 198.888,01	300.097,19 440.388,01	-140.290,82 -
981 72	990	Erstattungen an Dienststellen des Landes	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>651.842,64</b>	<b>70.845,37</b>	<b>722.688,01</b>	<b>-</b>
			<b>523.800,00</b>	<b>198.888,01</b>	<b>722.688,01</b>	<b>-</b>
73		Förderung von Maßnahmen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfereich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	11.800,00 11.800,00	- -	11.800,00 11.800,00	- -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0922 Tit. 883 75 zulässig. <i>HHR aus 2009 i.H.v. 832.163,87 EUR v. 0922.88375</i>	149.866,00 590.000,00	826.926,92 1.070.392,07	976.792,92 1.660.392,07	-683.599,15 -
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	679.097,15 -	- -	679.097,15 -	679.097,15 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>840.763,15</b>	<b>826.926,92</b>	<b>1.667.690,07</b>	<b>-4.502,00</b>
			<b>601.800,00</b>	<b>1.070.392,07</b>	<b>1.672.192,07</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren**  
**0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	407.249,50	-	407.249,50	-72.750,50
			480.000,00	-	480.000,00	-
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.092.428,00	-	1.092.428,00	122.428,00
			970.000,00	-	970.000,00	49.677,50
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>1.499.677,50</b>	-	<b>1.499.677,50</b>	<b>49.677,50</b>
			<b>1.450.000,00</b>	-	<b>1.450.000,00</b>	<b>49.677,50</b>
75		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 75 zulässig.				
429 75	235	Personalaufwand	32.122,75	-	32.122,75	32.122,75
			-	-	-	-
534 75	236	Dienstleistungen Dritter und dgl.	75.754,97	25.518,59	101.273,56	101.273,56
			-	-	-	-
547 75	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-33.396,31
			-	33.396,31	33.396,31	-
633 75	235	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 75	236	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>107.877,72</b>	<b>25.518,59</b>	<b>133.396,31</b>	<b>100.000,00</b>
			-	<b>33.396,31</b>	<b>33.396,31</b>	-
76		Freiwilligendienst aller Generationen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 76 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	235	Personalaufwand	32.287,46	-	32.287,46	32.287,46
			-	-	-	-
534 76	236	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.169,63	-	12.169,63	12.169,63
			-	-	-	-
547 76	236	Sonstige sächliche Ausgaben	26.455,26	-	26.455,26	26.455,26
			-	-	-	-
631 76	236	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	57.869,18	-	57.869,18	57.869,18
			-	-	-	-
633 76	235	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	40.600,00	-	40.600,00	40.600,00
			-	-	-	-
684 76	236	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	273.362,57	-	273.362,57	-436.126,33
			660.000,00	49.488,90	709.488,90	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>442.744,10</b>	-	<b>442.744,10</b>	<b>-266.744,80</b>
			<b>660.000,00</b>	<b>49.488,90</b>	<b>709.488,90</b>	-
77		Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Jahres zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 77	290	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 77	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 77	290	Sachaufwand	75.060,79	-	75.060,79	75.060,79
			-	-	-	-
633 77	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.266,00	-	47.266,00	47.266,00
			-	-	-	-
684 77	290	Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege, soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	105.057,33	-	105.057,33	-134.942,67
			240.000,00	-	240.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>227.384,12</b>	-	<b>227.384,12</b>	<b>-12.615,88</b>
			<b>240.000,00</b>	-	<b>240.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>402.740.513,94</b>	<b>979.779,49</b>	<b>403.720.293,43</b>	<b>257.320.934,97</b>
			<b>144.809.000,00</b>	<b>1.590.358,46</b>	<b>146.399.358,46</b>	<b>49.677,50</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren**  
 0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

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

<b>Abschluss</b>					
	Übrige Einnahmen	326.079.181,62	-	326.079.181,62	273.359.181,62
		52.720.000,00	-	52.720.000,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>326.079.181,62</b>	-	<b>326.079.181,62</b>	<b>273.359.181,62</b>
		<b>52.720.000,00</b>	-	<b>52.720.000,00</b>	-
	Personalausgaben	64.410,21	-	64.410,21	64.410,21
		-	-	-	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	482.120,54	43.746,22	525.866,76	319.553,75
		168.800,00	37.513,01	206.313,01	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	401.335.020,04	109.106,35	401.444.126,39	256.911.473,01
		144.050.200,00	482.453,38	144.532.653,38	49.677,50
	Ausgaben für Investitionen	828.963,15	826.926,92	1.655.890,07	-4.502,00
		590.000,00	1.070.392,07	1.660.392,07	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
		-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>402.740.513,94</b>	<b>979.779,49</b>	<b>403.720.293,43</b>	<b>257.320.934,97</b>
		<b>144.809.000,00</b>	<b>1.590.358,46</b>	<b>146.399.358,46</b>	<b>49.677,50</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>76.661.332,32</b>	<b>979.779,49</b>	<b>77.641.111,81</b>	<b>-16.038.246,65</b>
		<b>92.089.000,00</b>	<b>1.590.358,46</b>	<b>93.679.358,46</b>	<b>49.677,50</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
182 01	275	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	9.953,34 6.600,00	- -	9.953,34 6.600,00	3.353,34 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>9.953,34</b>	<b>-</b>	<b>9.953,34</b>	<b>3.353,34</b>
			<b>6.600,00</b>	<b>-</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.953,34</b>	<b>-</b>	<b>9.953,34</b>	<b>3.353,34</b>
			<b>6.600,00</b>	<b>-</b>	<b>6.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	262	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	122.941,23 123.500,00	- -	122.941,23 123.500,00	-558,77 -
671 01	266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII	1.099.999,14 2.900.000,00	- -	1.099.999,14 2.900.000,00	-1.800.000,86 -
684 01	124	Zuschüsse zu den Kosten der Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige Die Mittel sind übertragbar.	137.789.741,17 132.900.000,00	- -	137.789.741,17 132.900.000,00	4.889.741,17 4.889.741,17
684 02	271	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 07, Tit.Gr. 71 und 75 sind gegen- seitig deckungsfähig.	1.336.710,00 1.340.000,00	3.290,00 -	1.340.000,00 1.340.000,00	- -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	286.603,75 303.400,00	- -	286.603,75 303.400,00	-16.796,25 -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	252.745,58 263.700,00	- -	252.745,58 263.700,00	-10.954,42 -
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 02, Tit.Gr. 71 und 75 sind gegen- seitig deckungsfähig.	378.415,99 357.100,00	39.916,96 61.232,95	418.332,95 418.332,95	- -
684 08	261	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung in der Jugendhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 76 zulässig.	- -	- -	- -	- -
684 09	262	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	576.012,42 572.300,00	5.080,08 8.792,50	581.092,50 581.092,50	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>141.843.169,28</b>	<b>48.287,04</b>	<b>141.891.456,32</b>	<b>3.061.430,87</b>
			<b>138.760.000,00</b>	<b>70.025,45</b>	<b>138.830.025,45</b>	<b>4.889.741,17</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Förderung der Jugenderholung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 71, Tit. 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugenderholungsmaß- nahmen	1.623.392,94 1.768.500,00	312.885,33 241.552,36	1.936.278,27 2.010.052,36	-73.774,09 -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	415.288,10 284.500,00	- 57.014,01	415.288,10 341.514,01	73.774,09 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.038.681,04</b>	<b>312.885,33</b>	<b>2.351.566,37</b>	<b>-</b>
			<b>2.053.000,00</b>	<b>298.566,37</b>	<b>2.351.566,37</b>	<b>-</b>
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 75, Tit. 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	Sachaufwand	- -	5.400,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	- -
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	89.500,00 108.900,00	28.800,00 9.400,00	118.300,00 118.300,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>89.500,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>-</b>
			<b>108.900,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>-</b>



Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
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	Haushalts- 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		Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.				
429 76	262	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	5.300,48 5.000,00	-	5.300,48 5.000,00	300,48 -
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2009 i.H.v. 556.002,71 EUR v. 0918.63301</i>	406.906,50 148.300,00	288.979,42 556.002,71	695.885,92 704.302,71	-8.416,79 -
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger <i>HHR aus 2009 i.H.v. 531.847,70 EUR v. 0918.68415</i>	1.560.364,01 1.080.400,00	- 531.847,70	1.560.364,01 1.612.247,70	-51.883,69 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>2.032.570,99</b> <b>1.233.700,00</b>	<b>288.979,42</b> <b>1.087.850,41</b>	<b>2.321.550,41</b> <b>2.321.550,41</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>146.003.921,31</b> <b>142.155.600,00</b>	<b>684.351,79</b> <b>1.471.242,23</b>	<b>146.688.273,10</b> <b>143.626.842,23</b>	<b>3.061.430,87</b> <b>4.889.741,17</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	9.953,34 6.600,00	-	9.953,34 6.600,00	3.353,34 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.953,34</b> <b>6.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.953,34</b> <b>6.600,00</b>	<b>3.353,34</b> <b>-</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	65.300,48 5.000,00	5.400,00 5.400,00	70.700,48 10.400,00	60.300,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145.523.332,73 141.866.100,00	678.951,79 1.408.828,22	146.202.284,52 143.274.928,22	2.927.356,30 4.889.741,17
		Ausgaben für Investitionen	415.288,10 284.500,00	- 57.014,01	415.288,10 341.514,01	73.774,09 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>146.003.921,31</b> <b>142.155.600,00</b>	<b>684.351,79</b> <b>1.471.242,23</b>	<b>146.688.273,10</b> <b>143.626.842,23</b>	<b>3.061.430,87</b> <b>4.889.741,17</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>145.993.967,97</b> <b>142.149.000,00</b>	<b>684.351,79</b> <b>1.471.242,23</b>	<b>146.678.319,76</b> <b>143.620.242,23</b>	<b>3.058.077,53</b> <b>4.889.741,17</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Geringere Erstattungen des Bundes auf Grund entsprechender Wenigerausgaben bei Tit. 681 01.</i>	25.273.793,00 28.000.000,00	- -	25.273.793,00 28.000.000,00	-2.726.207,00 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Die Höhe der übergegangenen Ansprüche ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 631 01.</i>	13.016.529,79 14.800.000,00	- -	13.016.529,79 14.800.000,00	-1.783.470,21 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>38.290.322,79</b> <b>42.800.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>38.290.322,79</b> <b>42.800.000,00</b>	<b>-4.509.677,21</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013				
119 73	274	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend ver- wendeten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
331 73	274	Zuweisungen für Investitionen <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit.Gr. 73 - Ausga- ben.</i>	48.375.112,94 -	- -	48.375.112,94 -	48.375.112,94 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>48.375.112,94</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>48.375.112,94</b> <b>-</b>	<b>48.375.112,94</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>86.665.435,73</b> <b>42.800.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>86.665.435,73</b> <b>42.800.000,00</b>	<b>43.865.435,73</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti- schen Bereich Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	23.900.000,00 23.900.000,00	- -	23.900.000,00 23.900.000,00	- -
537 01	290	Kosten für den Familienpass Die Mittel sind übertragbar. Tit. 537 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	9.821,80 15.000,00	5.178,20 -	15.000,00 15.000,00	- -
547 01	175	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 547 01, 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 01 und 537 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	169.642,03 171.800,00	2.157,97 -	171.800,00 171.800,00	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>24.079.463,83</b> <b>24.086.800,00</b>	<b>7.336,17</b> <b>-</b>	<b>24.086.800,00</b> <b>24.086.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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.	6.506.367,25 7.400.000,00	312.250,73 310.353,08	6.818.617,98 7.710.353,08	-891.735,10 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	4.438.107,10 5.300.000,00	- -	4.438.107,10 5.300.000,00	-861.892,90 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar.	50.852.653,51 56.000.000,00	- -	50.852.653,51 56.000.000,00	-5.147.346,49 -
681 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 684 08 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet.	41.177.000,00 49.500.000,00	- -	41.177.000,00 49.500.000,00	-8.323.000,00 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 04	290	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 04 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet.	307.500,00 225.000,00	- -	307.500,00 225.000,00	82.500,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	626.825,00 634.000,00	- -	626.825,00 634.000,00	-7.175,00 -
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.	15.459.958,75 16.082.700,00	- -	15.459.958,75 16.082.700,00	-622.741,25 -
684 07	290	Zuschuss an die Stiftung "Familie in Not"	-	-	-	-
685 05	290	Förderung von anerkannten Schwangerschafts- konfliktberatungsstellen kommunaler Träger Die Mittel sind übertragbar. Tit. 685 05 und 684 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	481.973,00 456.800,00	- -	481.973,00 456.800,00	25.173,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>119.850.384,61 135.598.500,00</b>	<b>312.250,73 310.353,08</b>	<b>120.162.635,34 135.908.853,08</b>	<b>-15.746.217,74 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
711 01	274	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 03 zulässig.	59.209,30 -	- -	59.209,30 -	59.209,30 -
812 01	274	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 03 zulässig.	10.260,49 -	- -	10.260,49 -	10.260,49 -
893 03	274	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	290.000,00 -	130.530,21 490.000,00	420.530,21 490.000,00	-69.469,79 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>359.469,79 -</b>	<b>130.530,21 490.000,00</b>	<b>490.000,00 490.000,00</b>	<b>- -</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Förderung der Kleinkindbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	274	Zuweisungen für Kinderkrippen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
681 70	274	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.224.752,70 3.560.000,00	- -	2.224.752,70 3.560.000,00	-1.335.247,30 -
684 70	274	Zuschüsse für Kinderkrippen an Träger der freien Jugendhilfe	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>2.224.752,70 3.560.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>2.224.752,70 3.560.000,00</b>	<b>-1.335.247,30 -</b>
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	273	Personalaufwand	-	-	-	-
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.153,10 -	- -	4.153,10 -	4.153,10 -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	15.191,79 -	- -	15.191,79 -	15.191,79 -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.694.917,21 3.800.000,00	- -	3.694.917,21 3.800.000,00	-105.082,79 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.714.262,10 3.800.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>3.714.262,10 3.800.000,00</b>	<b>-85.737,90 -</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben zur Förderung sozialpolitischer Maßnahmen sind in Höhe von bis zu 25 v.H. der Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.				
429 72	290	Personalaufwand	33.564,06	-	33.564,06	33.564,06
			-	-	-	-
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
			-	-	-	-
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	41.039,27	-	41.039,27	-28.960,73
			70.000,00	-	70.000,00	-
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	58.462,00	10.000,00	68.462,00	-31.538,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>148.065,33</b>	<b>10.000,00</b>	<b>158.065,33</b>	<b>-11.934,67</b>
			<b>170.000,00</b>	<b>-</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-</b>
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maßgabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 3 der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung „Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008 – 2013 zugesagten Mittel in Anspruch genommen werden. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 73	274	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 73	274	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 73	274	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 73	274	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 73	274	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.212.375,14	-	26.212.375,14	26.212.375,14
			-	-	-	-
893 73	274	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	22.162.737,81	-	22.162.737,81	22.162.737,80
			-	0,01	0,01	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>48.375.112,95</b>	<b>-</b>	<b>48.375.112,95</b>	<b>48.375.112,94</b>
			<b>-</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	263	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	1.055,30	-	1.055,30	1.055,30
			-	-	-	-
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	681.600,00	37.344,70	718.944,70	-1.055,30
			680.000,00	40.000,00	720.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>682.655,30</b>	<b>37.344,70</b>	<b>720.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>680.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>199.434.166,61</b>	<b>497.461,81</b>	<b>199.931.628,42</b>	<b>31.195.975,33</b>
			<b>167.895.300,00</b>	<b>840.353,09</b>	<b>168.735.653,09</b>	<b>-</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
0919 Familienhilfe

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

<b>Abschluss</b>						
		Übrige Einnahmen	86.665.435,73	-	86.665.435,73	43.865.435,73
			42.800.000,00	-	42.800.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>86.665.435,73</b>	-	<b>86.665.435,73</b>	<b>43.865.435,73</b>
			<b>42.800.000,00</b>	-	<b>42.800.000,00</b>	-
		Personalausgaben	33.564,06	-	33.564,06	33.564,06
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.155.903,29	7.336,17	24.163.239,46	6.439,46
			24.156.800,00	-	24.156.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	126.510.116,52	359.595,43	126.869.711,95	-17.219.141,13
			143.738.500,00	350.353,08	144.088.853,08	-
		Ausgaben für Investitionen	48.734.582,74	130.530,21	48.865.112,95	48.375.112,94
			-	490.000,01	490.000,01	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>199.434.166,61</b>	<b>497.461,81</b>	<b>199.931.628,42</b>	<b>31.195.975,33</b>
			<b>167.895.300,00</b>	<b>840.353,09</b>	<b>168.735.653,09</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>112.768.730,88</b>	<b>497.461,81</b>	<b>113.266.192,69</b>	<b>-12.669.460,40</b>
			<b>125.095.300,00</b>	<b>840.353,09</b>	<b>125.935.653,09</b>	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 429 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	69.706,77 -	- -	69.706,77 -	69.706,77 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>69.706,77</b> -	- -	<b>69.706,77</b> -	<b>69.706,77</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 534 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01, 429 01, 534 01 und 684 04 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	348.894,11 523.400,00	237.935,63 146.636,51	586.829,74 670.036,51	-83.206,77 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>348.894,11</b> <b>523.400,00</b>	<b>237.935,63</b> <b>146.636,51</b>	<b>586.829,74</b> <b>670.036,51</b>	<b>-83.206,77</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 04	151	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durch- führung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 429 01, 534 01 und 547 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	231.500,00 218.000,00	- -	231.500,00 218.000,00	13.500,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>231.500,00</b> <b>218.000,00</b>	- -	<b>231.500,00</b> <b>218.000,00</b>	<b>13.500,00</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Förderung von Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. Gr. 70 und Kapitel 0922 Tit.Gr. 91 sind (kas- senmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inan- spruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen.				
883 70	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.084.975,47 20.000.000,00	17.522.193,37 3.607.168,84	23.607.168,84 23.607.168,84	- -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	37.034.056,81 40.347.200,00	3.313.143,19 -	40.347.200,00 40.347.200,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>43.119.032,28</b> <b>60.347.200,00</b>	<b>20.835.336,56</b> <b>3.607.168,84</b>	<b>63.954.368,84</b> <b>63.954.368,84</b>	- -
71		Förderung in der Altenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71 gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 71	235	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 71	235	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger Wenigerausgaben können für Mehrausgaben bei Tit. 883 71 und bei Tit. 893 71 in Anspruch ge- nommen werden.	- -	- -	- -	- -
883 71	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 71 und Tit. 893 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
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
893 71	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger Tit. 893 71 und Tit. 883 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.769.133,16</b>	<b>21.073.272,19</b>	<b>64.842.405,35</b>	-
			<b>61.088.600,00</b>	<b>3.753.805,35</b>	<b>64.842.405,35</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	69.706,77	-	69.706,77	69.706,77
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	348.894,11	237.935,63	586.829,74	-83.206,77
			523.400,00	146.636,51	670.036,51	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	231.500,00	-	231.500,00	13.500,00
			218.000,00	-	218.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	43.119.032,28	20.835.336,56	63.954.368,84	-
			60.347.200,00	3.607.168,84	63.954.368,84	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.769.133,16</b>	<b>21.073.272,19</b>	<b>64.842.405,35</b>	-
			<b>61.088.600,00</b>	<b>3.753.805,35</b>	<b>64.842.405,35</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>43.769.133,16</b>	<b>21.073.272,19</b>	<b>64.842.405,35</b>	-
			<b>61.088.600,00</b>	<b>3.753.805,35</b>	<b>64.842.405,35</b>	-

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren**
**0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
272 01	252	Sonstige Zuschüsse der Europäischen Union für Maßnahmen zur Frauenförderung	-	-	-	-
381 01	990	Übertragung von Mitteln aus dem EPI. 12 - Allgemeine Finanzverwaltung - <i>Zugeflossene Mittel aus dem Impulsprogramm; vgl. Tit. 534 01.</i>	108.000,00	-	108.000,00	108.000,00
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>108.000,00</b>	<b>-</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Chancengleichheit - gleiche Chancen für Männer und Frauen"				
381 71	990	Übertragung von Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg aus dem EPI. 07 - Wirtschaftsministerium	38.982,80	-	38.982,80	38.982,80
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>38.982,80</b>	<b>-</b>	<b>38.982,80</b>	<b>38.982,80</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>146.982,80</b>	<b>-</b>	<b>146.982,80</b>	<b>146.982,80</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chancengleichheit von Frauen und Männern Tit. 429 01, 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
534 01	175	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig.	133.996,00	-	133.996,00	133.996,00
547 01	175	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01, 429 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	136.129,26 68.900,00	- -	136.129,26 68.900,00	67.229,26 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>270.125,26</b> <b>68.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>270.125,26</b> <b>68.900,00</b>	<b>201.225,26</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 04	235	Zuweisungen an Frauen- und Kinderschutzhäuser kommunaler Träger Tit. 633 04, 684 04, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	21.742,00	-	21.742,00	21.742,00
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	81.800,00 81.800,00	- -	81.800,00 81.800,00	- -
684 02	235	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 684 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	185.176,20 295.600,00	49.369,55 44.478,88	234.545,75 340.078,88	-105.533,13 -
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 Tit. 684 04, 633 04, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	263.296,20 290.000,00	- -	263.296,20 290.000,00	-26.703,80 -



Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren

0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Titel Titel- gruppe	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
684 05	235	Fonds für Opfer von Menschenhandel und Beratungsstellen Tit. 684 05 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	212.307,87 200.000,00	- -	212.307,87 200.000,00	12.307,87 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>764.322,27</b> <b>867.400,00</b>	<b>49.369,55</b> <b>44.478,88</b>	<b>813.691,82</b> <b>911.878,88</b>	<b>-98.187,06</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen kommunaler Träger Tit. 883 01, 633 04, 684 04 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.629,00 -	- -	13.629,00 -	13.629,00 -
893 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen freier Träger Tit. 893 01, 633 04, 684 04 und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	306.788,32 330.000,00	- -	306.788,32 330.000,00	-23.211,68 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>320.417,32</b> <b>330.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>320.417,32</b> <b>330.000,00</b>	<b>-9.582,68</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Chancengleichheit - gleiche Chancen für Männer und Frauen" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig.				
429 71	151	Personalaufwand	42.415,15 -	- 6.020,35	42.415,15 6.020,35	36.394,80 -
527 71	151	Reisekosten	88,00 -	- -	88,00 -	88,00 -
547 71	151	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.500,00 -	- -	2.500,00 -	2.500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>45.003,15</b> -	<b>-</b> <b>6.020,35</b>	<b>45.003,15</b> <b>6.020,35</b>	<b>38.982,80</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.399.868,00</b> <b>1.266.300,00</b>	<b>49.369,55</b> <b>50.499,23</b>	<b>1.449.237,55</b> <b>1.316.799,23</b>	<b>132.438,32</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	146.982,80 -	- -	146.982,80 -	146.982,80 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>146.982,80</b> -	<b>-</b> <b>-</b>	<b>146.982,80</b> -	<b>146.982,80</b> -
		Personalausgaben	42.415,15 -	- 6.020,35	42.415,15 6.020,35	36.394,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	272.713,26 68.900,00	- -	272.713,26 68.900,00	203.813,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	764.322,27 867.400,00	49.369,55 44.478,88	813.691,82 911.878,88	-98.187,06 -
		Ausgaben für Investitionen	320.417,32 330.000,00	- -	320.417,32 330.000,00	-9.582,68 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.399.868,00</b> <b>1.266.300,00</b>	<b>49.369,55</b> <b>50.499,23</b>	<b>1.449.237,55</b> <b>1.316.799,23</b>	<b>132.438,32</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.252.885,20</b> <b>1.266.300,00</b>	<b>49.369,55</b> <b>50.499,23</b>	<b>1.302.254,75</b> <b>1.316.799,23</b>	<b>-14.544,48</b> -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	314	Vermischte Einnahmen	8.716,88	-	8.716,88	8.716,88
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>8.716,88</b>	-	<b>8.716,88</b>	<b>8.716,88</b>
			-	-	-	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
381 01	990	Übertragung von Mitteln aus dem Epl. 12 - Allgemeine Finanzverwaltung - zur Durchführung des Projektes "Neuakzentuierung der Prävention" <i>Zugeflossene Mittel aus dem Impulsprogramm; vgl. Tit. 633 71, 684 71 und 684 75.</i>	134.139,86	-	134.139,86	134.139,86
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>134.139,86</b>	-	<b>134.139,86</b>	<b>134.139,86</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Erstattungen durch den Fonds der Kassenärztlichen Vereinigung für vom Land im Rahmen der Pandemieplanung gekaufte Adjuvantien und Impfbesteck zur Durchführung von Schutzimpfungen gegen die Neue Grippe (Influenza A/H1N1); vgl. Tit.Gr. 74 – Ausgaben.</i>	4.078.972,28	-	4.078.972,28	4.078.972,28
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>4.078.972,28</b>	-	<b>4.078.972,28</b>	<b>4.078.972,28</b>
			-	-	-	-
78		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Künstlerwettbewerb und Wanderausstellung im Rahmen des Aktionsbündnisses Organspende"				
119 78	314	Erlöse aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 78	314	Zuwendungen der Landesstiftung <i>Zugeflossene Projektmittel der Landesstiftung; vgl. Tit.Gr. 78 – Ausgaben.</i>	125.000,00	-	125.000,00	125.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>125.000,00</b>	-	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.346.829,02</b>	-	<b>4.346.829,02</b>	<b>4.346.829,02</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	78.559,00	-	78.559,00	-2.941,00
			81.500,00	-	81.500,00	-
632 02	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	109.721,74	-	109.721,74	-43.278,26
			153.000,00	-	153.000,00	-
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.075.800,00	-	2.075.800,00	-24.200,00
			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 Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	67.704,24	-	67.704,24	-12.295,76
			80.000,00	-	80.000,00	-
684 02	127	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	13.299.090,25	1.484.405,19	14.783.495,44	-241.504,56
			15.025.000,00	-	15.025.000,00	-
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	652.700,00	-	652.700,00	-47.300,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
684 04	127	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Weniger wegen des geringeren Anstiegs der Schülerzahl als erwartet.</i>	2.263.980,00	135.005,00	2.398.985,00	-405.015,00
			2.804.000,00	-	2.804.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
0922 Gesundheitspflege

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 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	668.027,83 732.000,00	- -	668.027,83 732.000,00	-63.972,17 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>19.215.583,06</b>	<b>1.619.410,19</b>	<b>20.834.993,25</b>	<b>-841.006,75</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>21.676.000,00</b>	<b>-</b>	<b>21.676.000,00</b>	<b>-</b>
71		Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	314	Personalaufwand	-	-	-	-
514 71	314	Verbrauchsmittel	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
526 71	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	30.631,32 20.000,00	- -	30.631,32 20.000,00	10.631,32 -
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.692,51 20.300,00	- -	22.692,51 20.300,00	2.392,51 -
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	162.890,56 178.400,00	- -	162.890,56 178.400,00	-15.509,44 -
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 71, 684 71 und 684 75 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	16.489,86 -	- -	16.489,86 -	16.489,86 -
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 684 71, 633 71 und 684 75 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	136.940,00 45.000,00	- -	136.940,00 45.000,00	91.940,00 -
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg Zuführungen an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg bis zur Erreichung eines Stiftungskapitals in Höhe von 3,5 Mio. EUR sind zulässig, soweit bei den Sachausgaben der Hauptgruppen 6 bis 8 des Einzelplans 09 strukturelle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinausgehen, und das Finanzministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>369.644,25</b> <b>267.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>369.644,25</b> <b>267.700,00</b>	<b>101.944,25</b> <b>-</b>
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	890,54 -	- -	890,54 -	890,54 -
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	918.390,81 8.000,00	- -	918.390,81 8.000,00	910.390,81 -
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	11,90 2.100,00	- -	11,90 2.100,00	-2.088,10 -
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	866.905,60 2.200.000,00	251.000,00 -	1.117.905,60 2.200.000,00	-1.082.094,40 -
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	134.581,44 233.100,00	- -	134.581,44 233.100,00	-98.518,56 -
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.920.780,29</b> <b>2.443.200,00</b>	<b>251.000,00</b> <b>-</b>	<b>2.171.780,29</b> <b>2.443.200,00</b>	<b>-271.419,71</b> <b>-</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen 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 Verwaltungskosten	1.180.831,05 1.180.900,00	- -	1.180.831,05 1.180.900,00	-68,95 -
893 73	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	2.947.404,68 2.950.000,00	- -	2.947.404,68 2.950.000,00	-2.595,32 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>4.128.235,73</b> <b>4.130.900,00</b>	- -	<b>4.128.235,73</b> <b>4.130.900,00</b>	<b>-2.664,27</b> -
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 812 74 gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 74 zulässig.				
429 74	311	Personalaufwand	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
547 74	311	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
671 74	311	Erstattungen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Minderausgaben können nicht zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben bei Kap. 0902 Tit. 972 10 und Kap. 1212 Tit. 972 01 verwendet werden.	34.200.000,00 32.000.000,00	280.000,00 200.095,23	34.480.000,00 32.200.095,23	2.279.904,77 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>34.200.000,00</b> <b>32.025.000,00</b>	<b>280.000,00</b> <b>200.095,23</b>	<b>34.480.000,00</b> <b>32.225.095,23</b>	<b>2.254.904,77</b> -
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 75	314	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	89.175,28 -	- -	89.175,28 -	89.175,28 -
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	8.055,34 30.000,00	- -	8.055,34 30.000,00	-21.944,66 -
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.316.930,00 7.353.200,00	- -	8.316.930,00 7.353.200,00	963.730,00 -
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 684 75, 633 71 und 684 71 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	1.391.017,22 2.530.700,00	39.000,00 -	1.430.017,22 2.530.700,00	-1.100.682,78 -
883 75	314	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
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
893 75	314	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Träger der freien Wohlfahrts- pflege Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichs- masse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrich- tungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel inner- halb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-6.059,22 -	- -	-6.059,22 -	-6.059,22 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>9.799.118,62</b>	<b>39.000,00</b>	<b>9.838.118,62</b>	<b>-75.781,38</b>
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.	<b>9.913.900,00</b>	-	<b>9.913.900,00</b>	-
526 76	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 76	314	Kosten für Veröffentlichungen	7.900,00	-	7.900,00	7.900,00
534 76	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	314	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
671 76	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	442.300,00 450.200,00	- -	442.300,00 450.200,00	-7.900,00 -
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	-	-	-	-
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	-	-	-	-
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>450.200,00</b>	-	<b>450.200,00</b>	-
77		Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	<b>450.200,00</b>	-	<b>450.200,00</b>	-
534 77	023	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 77	023	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
687 77	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusam- menarbeit	-	-	-	-
896 77	023	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
78		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Künstlerwettbewerb und Wanderausstellung im Rahmen des Aktionsbündnisses Organspende" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 119 78 und 282 78 zulässig.				
429 78	314	Personalaufwand	30.539,78	-	30.539,78	30.539,78
527 78	314	Reisekosten	489,00	-	489,00	489,00
534 78	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.160,00	-	2.160,00	2.160,00
547 78	314	Sächliche Verwaltungsausgaben	85.851,41	33.941,90 27.982,09	119.793,31 27.982,09	91.811,22
633 78	314	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 78	314	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>119.040,19</b>	<b>33.941,90</b> <b>27.982,09</b>	<b>152.982,09</b> <b>27.982,09</b>	<b>125.000,00</b>
82		Förderung der Investitionskosten von außerklinischen psychiatrischen Einrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
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
883 82	312	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
887 82	312	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände und Träger sonstiger öffentlicher Einrichtungen	-	-	-	-
891 82	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	-	-	-	-
893 82	312	Zuschüsse für Investitionen an private Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	-	-	-	-
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. Tit.Gr. 91 und Kapitel 0920 Tit.Gr. 70 sind (kassemäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen.				
546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	67.563,69 150.000,00	-	67.563,69 150.000,00	-82.436,31 -
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	445.491,89 2.300.000,00	-	445.491,89 2.300.000,00	-1.854.508,11 -
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	911.012,05 2.920.000,00	-	911.012,05 2.920.000,00	-2.008.987,95 -
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	248.737.820,87 213.350.000,00	-	248.737.820,87 213.350.000,00	35.387.820,87 -
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	76.839.023,50 118.250.000,00	-	76.839.023,50 118.250.000,00	-41.410.976,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>327.000.912,00</b>	-	<b>327.000.912,00</b>	<b>-9.999.088,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>337.000.000,00</b>	-	<b>337.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.087.689,16	-	4.087.689,16	4.087.689,16
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	259.139,86	-	259.139,86	259.139,86
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.346.829,02</b>	-	<b>4.346.829,02</b>	<b>4.346.829,02</b>
		Personalausgaben	30.539,78	-	30.539,78	5.539,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.000,00	-	25.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.396.702,36 412.800,00	33.941,90 27.982,09	1.430.644,26 440.782,09	989.862,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.058.082,17 40.919.100,00	1.909.410,19 -	34.967.492,36 40.919.100,00	-5.951.607,64 -
		Ausgaben für Investitionen	362.718.189,83 366.550.000,00	280.000,00 200.095,23	362.998.189,83 366.750.095,23	-3.751.905,40 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>397.203.514,14</b>	<b>2.223.352,09</b>	<b>399.426.866,23</b>	<b>-8.708.111,09</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>407.906.900,00</b>	<b>228.077,32</b>	<b>408.134.977,32</b>	<b>-</b>
			<b>392.856.685,12</b>	<b>2.223.352,09</b>	<b>395.080.037,21</b>	<b>-13.054.940,11</b>
			<b>407.906.900,00</b>	<b>228.077,32</b>	<b>408.134.977,32</b>	<b>-</b>

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren  
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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		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 Ministeriums für Arbeit und Soziales aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie	900.000,00 900.000,00	- -	900.000,00 900.000,00	- -
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	86.100.000,00 84.100.000,00	- -	86.100.000,00 84.100.000,00	2.000.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>87.000.000,00</b> <b>85.000.000,00</b>	- -	<b>87.000.000,00</b> <b>85.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
70		Zentrum für Psychiatrie Weinsberg				
682 70	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
891 70	312	Zuschuss für Investitionen und investitions-gleiche Kosten	1.500.000,00 3.800.000,00	2.300.000,00 -	3.800.000,00 3.800.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>1.900.000,00</b> <b>4.200.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b> -	<b>4.200.000,00</b> <b>4.200.000,00</b>	- -
71		Zentrum für Psychiatrie Winnenden				
682 71	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	460.000,00 360.000,00	- -	460.000,00 360.000,00	100.000,00 -
891 71	312	Zuschuss für Investitionen und investitions-gleiche Kosten	3.250.000,00 3.800.000,00	2.987.000,00 2.437.000,00	6.237.000,00 6.237.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.710.000,00</b> <b>4.160.000,00</b>	<b>2.987.000,00</b> <b>2.437.000,00</b>	<b>6.697.000,00</b> <b>6.597.000,00</b>	<b>100.000,00</b> -
72		Zentrum für Psychiatrie Wiesloch				
682 72	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	130.000,00 130.000,00	- -	130.000,00 130.000,00	- -
891 72	312	Zuschuss für Investitionen und investitions-gleiche Kosten	6.100.000,00 6.400.000,00	5.536.000,00 5.236.000,00	11.636.000,00 11.636.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>6.230.000,00</b> <b>6.530.000,00</b>	<b>5.536.000,00</b> <b>5.236.000,00</b>	<b>11.766.000,00</b> <b>11.766.000,00</b>	- -
73		Zentrum für Psychiatrie Calw				
682 73	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	1.550.000,00 1.450.000,00	- -	1.550.000,00 1.450.000,00	100.000,00 -
891 73	312	Zuschuss für Investitionen und investitions-gleiche Kosten	4.400.000,00 3.600.000,00	4.128.000,00 4.928.000,00	8.528.000,00 8.528.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>5.950.000,00</b> <b>5.050.000,00</b>	<b>4.128.000,00</b> <b>4.928.000,00</b>	<b>10.078.000,00</b> <b>9.978.000,00</b>	<b>100.000,00</b> -
74		Zentrum für Psychiatrie Emmendingen				
682 74	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	440.000,00 640.000,00	- -	440.000,00 640.000,00	-200.000,00 -
891 74	312	Zuschuss für Investitionen und investitions-gleiche Kosten	1.900.000,00 4.700.000,00	17.019.000,02 16.219.000,02	18.919.000,02 20.919.000,02	-2.000.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>2.340.000,00</b> <b>5.340.000,00</b>	<b>17.019.000,02</b> <b>16.219.000,02</b>	<b>19.359.000,02</b> <b>21.559.000,02</b>	<b>-2.200.000,00</b> -
75		Zentrum für Psychiatrie Reichenau				
682 75	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	360.000,00 360.000,00	- -	360.000,00 360.000,00	- -
891 75	312	Zuschuss für Investitionen und investitions-gleiche Kosten	2.900.000,00 3.300.000,00	6.100.024,00 5.700.024,00	9.000.024,00 9.000.024,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>3.260.000,00</b> <b>3.660.000,00</b>	<b>6.100.024,00</b> <b>5.700.024,00</b>	<b>9.360.024,00</b> <b>9.360.024,00</b>	- -
76		Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg				
682 76	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	1.400.000,00 1.400.000,00	- -	1.400.000,00 1.400.000,00	- -

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren**  
**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 76	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgeleichte Kosten <i>HHR aus 2009 i.H.v. 1.245.000,00 EUR v. 0930.89177</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 2.360.000,00 EUR v. 0930.89178</i> <i>Summe aus 2009 and. Haushaltsstelle: 3.605.000,00 EUR</i>	10.529.222,80 9.400.000,00	8.187.000,00 9.316.222,80	18.716.222,80 18.716.222,80	- -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>11.929.222,80</b>	<b>8.187.000,00</b>	<b>20.116.222,80</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>9.316.222,80</b>	<b>20.116.222,80</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>122.319.222,80</b>	<b>46.257.024,02</b>	<b>168.576.246,82</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>124.740.000,00</b>	<b>43.836.246,82</b>	<b>168.576.246,82</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	91.740.000,00	-	91.740.000,00	2.000.000,00
			89.740.000,00	-	89.740.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	30.579.222,80	46.257.024,02	76.836.246,82	-2.000.000,00
			35.000.000,00	43.836.246,82	78.836.246,82	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>122.319.222,80</b>	<b>46.257.024,02</b>	<b>168.576.246,82</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>124.740.000,00</b>	<b>43.836.246,82</b>	<b>168.576.246,82</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>122.319.222,80</b>	<b>46.257.024,02</b>	<b>168.576.246,82</b>	-
			<b>124.740.000,00</b>	<b>43.836.246,82</b>	<b>168.576.246,82</b>	-





**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren**  
 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	1.647.059,66	-	1.647.059,66	16.736.853,83	754.108,08	17.490.961,91	- 15.843.902,25
0902	71.936,40	-	71.936,40	40.465.386,78	11.398,88	40.476.785,66	- 40.404.849,26
0903	52.545.094,65	-	52.545.094,65	43.686.621,88	3.827.531,72	39.859.090,16	+ 12.686.004,49
0904	-	-	-	26.841.045,34	-	26.841.045,34	- 26.841.045,34
0905	9.161.449,63	-	9.161.449,63	84.376.088,15	1.946.975,79	86.323.063,94	- 77.161.614,31
0913	220.314,85	-	220.314,85	28.670.985,53	26.663,03	28.697.648,56	- 28.477.333,71
0917	326.079.181,62	-	326.079.181,62	402.740.513,94	979.779,49	403.720.293,43	- 77.641.111,81
0918	9.953,34	-	9.953,34	146.003.921,31	684.351,79	146.688.273,10	- 146.678.319,76
0919	86.665.435,73	-	86.665.435,73	199.434.166,61	497.461,81	199.931.628,42	- 113.266.192,69
0920	-	-	-	43.769.133,16	21.073.272,19	64.842.405,35	- 64.842.405,35
0921	146.982,80	-	146.982,80	1.399.868,00	49.369,55	1.449.237,55	- 1.302.254,75
0922	4.346.829,02	-	4.346.829,02	397.203.514,14	2.223.352,09	399.426.866,23	- 395.080.037,21
0930	-	-	-	122.319.222,80	46.257.024,02	168.576.246,82	- 168.576.246,82
<b>Epl. 09</b>	<b>480.894.237,70</b>	<b>-</b>	<b>480.894.237,70</b>	<b>1.553.647.321,47</b>	<b>70.676.225,00</b>	<b>1.624.323.546,47</b>	<b>- 1.143.429.308,77</b>

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
1.508.600	-	1.508.600,00	16.751.300	462.579,90	17.213.879,90	- 15.705.279,90	- 138.622,35	-
89.000	-	89.000,00	35.673.200	11.670,58	35.684.870,58	- 35.595.870,58	- 4.808.978,68	6.706,01
37.225.500	-	37.225.500,00	40.910.500	16.354.740,34	24.555.759,66	+ 12.669.740,34	+ 16.264,15	7.102.975,83
-	-	-	27.140.000	-	27.140.000,00	- 27.140.000,00	+ 298.954,66	-
8.553.200	-	8.553.200,00	84.104.400	46.861,54	84.057.538,46	- 75.504.338,46	- 1.657.275,85	3.049.414,19
629.700	-	629.700,00	28.663.900	-	28.663.900,00	- 28.034.200,00	- 443.133,71	14.005,73
52.720.000	-	52.720.000,00	144.809.000	1.590.358,46	146.399.358,46	- 93.679.358,46	+ 16.038.246,65	49.677,50
6.600	-	6.600,00	142.155.600	1.471.242,23	143.626.842,23	- 143.620.242,23	- 3.058.077,53	4.889.741,17
42.800.000	-	42.800.000,00	167.895.300	840.353,09	168.735.653,09	- 125.935.653,09	+ 12.669.460,40	-
-	-	-	61.088.600	3.753.805,35	64.842.405,35	- 64.842.405,35	-	-
-	-	-	1.266.300	50.499,23	1.316.799,23	- 1.316.799,23	+ 14.544,48	-
-	-	-	407.906.900	228.077,32	408.134.977,32	- 408.134.977,32	+ 13.054.940,11	-
-	-	-	124.740.000	43.836.246,82	168.576.246,82	- 168.576.246,82	-	-
<b>143.532.600</b>	-	<b>143.532.600,00</b>	<b>1.283.105.000</b>	<b>35.843.231,10</b>	<b>1.318.948.231,10</b>	- <b>1.175.415.631,10</b>	+ <b>31.986.322,33</b>	<b>15.112.520,43</b>

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien**

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	- -	50.710,08 -	1.596.349,58 -	1.647.059,66 -	15.385.914,51 -	1.064.684,14 <i>720.470,10</i>
0902	- -	68.744,40 -	3.192,00 -	71.936,40 -	38.924.074,45 <i>11.398,88</i>	1.439.355,30 -
0903	- -	- -	52.545.094,65 -	52.545.094,65 -	- -	1.190.827,44 -
0904	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0905	- -	4.500.905,00 -	4.660.544,63 -	9.161.449,63 -	42.261,02 -	3.178,95 -
0913	- -	- -	220.314,85 -	220.314,85 -	28.620.281,40 <i>26.663,03</i>	50.704,13 -
0917	- -	- -	326.079.181,62 -	326.079.181,62 -	64.410,21 -	482.120,54 <i>43.746,22</i>
0918	- -	9.953,34 -	- -	9.953,34 -	- -	65.300,48 <i>5.400,00</i>
0919	- -	- -	86.665.435,73 -	86.665.435,73 -	33.564,06 -	24.155.903,29 <i>7.336,17</i>
0920	- -	- -	- -	- -	69.706,77 -	348.894,11 <i>237.935,63</i>
0921	- -	- -	146.982,80 -	146.982,80 -	42.415,15 -	272.713,26 -
0922	- -	4.087.689,16 -	259.139,86 -	4.346.829,02 -	30.539,78 -	1.396.702,36 <i>33.941,90</i>
0930	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>Epl. 09</b>	- -	<b>8.718.001,98</b> -	<b>472.176.235,72</b> -	<b>480.894.237,70</b> -	<b>83.213.167,35</b> <i>38.061,91</i>	<b>30.470.384,00</b> <i>1.048.830,02</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
-	844,00	54.260,09	231.151,09	16.736.853,83	-	15.843.902,25
-	706,22	32.931,76	-	754.108,08	-	-
-	8.775,97	-	110.733,00	40.465.386,78	-	40.404.849,26
-	-	-	-	11.398,88	-	-
-	24.061.490,40	-	18.434.304,04	43.686.621,88	+	12.686.004,49
-	3.827.531,72	-	-	3.827.531,72	-	-
-	26.841.045,34	-	-	26.841.045,34	-	26.841.045,34
-	-	-	-	-	-	-
-	79.608.705,75	4.721.942,43	-	84.376.088,15	-	77.161.614,31
-	110.285,30	1.836.690,49	-	1.946.975,79	-	-
-	-	-	-	28.670.985,53	-	28.477.333,71
-	-	-	-	26.663,03	-	-
-	401.335.020,04	828.963,15	30.000,00	402.740.513,94	-	77.641.111,81
-	109.106,35	826.926,92	-	979.779,49	-	-
-	145.523.332,73	415.288,10	-	146.003.921,31	-	146.678.319,76
-	678.951,79	-	-	684.351,79	-	-
-	126.510.116,52	48.734.582,74	-	199.434.166,61	-	113.266.192,69
-	359.595,43	130.530,21	-	497.461,81	-	-
-	231.500,00	43.119.032,28	-	43.769.133,16	-	64.842.405,35
-	-	20.835.336,56	-	21.073.272,19	-	-
-	764.322,27	320.417,32	-	1.399.868,00	-	1.302.254,75
-	49.369,55	-	-	49.369,55	-	-
-	33.058.082,17	362.718.189,83	-	397.203.514,14	-	395.080.037,21
-	1.909.410,19	280.000,00	-	2.223.352,09	-	-
-	91.740.000,00	30.579.222,80	-	122.319.222,80	-	168.576.246,82
-	-	46.257.024,02	-	46.257.024,02	-	-
-	<b>929.665.683,25</b>	<b>491.491.898,74</b>	<b>18.806.188,13</b>	<b>1.553.647.321,47</b>	-	<b>1.143.429.308,77</b>
-	<b>610.106,89</b>	<b>70.199.439,96</b>	<b>-</b>	<b>70.676.225,00</b>	-	<b>-</b>



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 10:**

### **Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr**

für das Haushaltsjahr

2010

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1001 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	38.354,61 120.000,00	- -	38.354,61 120.000,00	-81.645,39 -
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren <i>Mehreinnahmen wegen höherer Kosten bei Tit. 526 11</i>	48.536.975,78 45.000.000,00	- -	48.536.975,78 45.000.000,00	3.536.975,78 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	80,00 5.100,00	- -	80,00 5.100,00	-5.020,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>48.575.410,39</b> <b>45.125.100,00</b>	- -	<b>48.575.410,39</b> <b>45.125.100,00</b>	<b>3.450.310,39</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	2.575,18 2.700,00	- -	2.575,18 2.700,00	-124,82 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>2.575,18</b> <b>2.700,00</b>	- -	<b>2.575,18</b> <b>2.700,00</b>	<b>-124,82</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	740,00 -	- -	740,00 -	740,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>740,00</b> -	- -	<b>740,00</b> -	<b>740,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>48.578.725,57</b> <b>45.127.800,00</b>	- -	<b>48.578.725,57</b> <b>45.127.800,00</b>	<b>3.450.925,57</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge der Ministerin Amtsgehalt 2010 B 11 1 Ministerin	150.111,50 149.000,00	- -	150.111,50 149.000,00	1.111,50 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 2.352.910,00 EUR von 0301.42201</i> <i>Umsetzung 820.100,00 EUR von 0801.42201</i>	15.417.849,21 10.893.300,00	- -	15.417.849,21 10.893.300,00	4.524.549,21 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Umsetzung 12.250,00 EUR von 0301.42202</i> <i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 0802.42974</i>	214.320,96 230.000,00	- -	214.320,96 230.000,00	-15.679,04 -
427 01	011	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleis- tende	6.982,84 9.000,00	- -	6.982,84 9.000,00	-2.017,16 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 5.250,00 EUR von 0301.42751</i> <i>Umsetzung 800,00 EUR von 0801.42751</i>	100.329,44 165.000,00	76.157,51 11.649,11	176.486,95 176.649,11	-162,16 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 487.780,00 EUR von 0301.42801</i> <i>Umsetzung 48.900,00 EUR von 0801.42801</i>	3.905.581,18 3.119.200,00	- -	3.905.581,18 3.119.200,00	786.381,18 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.312,16 18.500,00	- -	18.312,16 18.500,00	-187,84 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 6.130,00 EUR von 0307.45301</i> <i>Umsetzung 2.300,00 EUR von 0801.45301</i>	39.160,60 35.000,00	- -	39.160,60 35.000,00	4.160,60 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 640,00 EUR von 0301.45949</i> <i>Umsetzung 100,00 EUR von 0801.45949</i>	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>19.852.647,89</b> <b>14.622.000,00</b>	<b>76.157,51</b> <b>11.649,11</b>	<b>19.928.805,40</b> <b>14.633.649,11</b>	<b>5.295.156,29</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 49.120,00 EUR von 0301.51101</i> <i>Umsetzung 12.500,00 EUR von 0801.51101</i>	236.746,04 261.100,00	121.618,69 48.851,10	358.364,73 309.951,10	48.413,63 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 230,00 EUR von 0301.51401</i>	30.275,44 31.700,00	4.368,08 3.939,60	34.643,52 35.639,60	-996,08 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 22.110,00 EUR von 0301.51701</i>	89.081,63 69.300,00	11.208,11 8.879,74	100.289,74 78.179,74	22.110,00 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>Umsetzung 1.430,00 EUR von 0301.51802</i>	16.697,95 13.900,00	- 492,27	16.697,95 14.392,27	2.305,68 -



Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1001 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
526 11	342	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.	48.624.211,90 45.000.000,00	- 87.001,05	48.624.211,90 45.087.001,05	3.537.210,85 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-79.769,10 44.500,00	133.044,96 8.775,86	53.275,86 53.275,86	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2009 i.H.v. 4.244,45 EUR v. 0301.52701</i> <i>Umsetzung 43.260,00 EUR von 0301.52701</i> <i>Umsetzung 9.400,00 EUR von 0801.52701</i> <i>Umsetzung 7.400,00 EUR von 0802.42974</i>	257.454,85 192.800,00	- 4.244,45	257.454,85 197.044,45	60.410,40 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	23.993,59 24.000,00	- -	23.993,59 24.000,00	- -6,41
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial 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. <i>Umsetzung 11.490,00 EUR von 0301.53101</i> <i>Umsetzung 9.300,00 EUR von 0801.53101</i>	37.618,11 66.300,00	49.471,89 -	87.090,00 66.300,00	20.790,00 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	14.705,00 7.700,00	- -	14.705,00 7.700,00	7.005,00 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- 4.900,00	9.900,00 5.000,00	9.900,00 9.900,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	786,29 2.000,00	3.213,71 2.000,00	4.000,00 4.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 7.000,00 EUR von 0301.53401</i>	1.262,35 29.800,00	37.082,26 1.544,61	38.344,61 31.344,61	7.000,00 -
534 02	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl. für Beratung und Zu- sammenarbeit der Atomrechtsbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.	25.228,00 68.500,00	90.481,23 49.397,80	115.709,23 117.897,80	-2.188,57 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 3.210,00 EUR von 0301.54649</i> <i>Umsetzung 300,00 EUR von 0801.54649</i>	20.498,57 14.800,00	- -	20.498,57 14.800,00	5.698,57 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>49.298.790,62</b> <b>45.831.300,00</b>	<b>460.388,93</b> <b>220.126,48</b>	<b>49.759.179,55</b> <b>46.051.426,48</b>	<b>3.707.753,07</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 580,00 EUR von 0301.81201</i> <i>Umsetzung 1.100,00 EUR von 0801.81211</i>	41.910,23 29.700,00	- 4.328,86	41.910,23 34.028,86	7.881,37 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>41.910,23</b> <b>29.700,00</b>	<b>-</b> <b>4.328,86</b>	<b>41.910,23</b> <b>34.028,86</b>	<b>7.881,37</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. <i>UmSCHichtung 252.210,71 EUR nach 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	57.177,04 60.000,00	- -	57.177,04 60.000,00	-2.822,96 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 15.000,00 EUR von 0301.51169.A</i> <i>Umsetzung 26.700,00 EUR von 0801.51169.A</i>	64.896,32 80.000,00	- -	64.896,32 80.000,00	-15.103,68 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0301.51169.B</i>	46.275,83 70.000,00	- -	46.275,83 70.000,00	-23.724,17 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 7.500,00 EUR von 0301.51469</i>	17.697,13 15.000,00	- -	17.697,13 15.000,00	2.697,13 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 12.500,00 EUR von 0301.51869</i>	111.889,75 120.000,00	- -	111.889,75 120.000,00	-8.110,25 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung 2.500,00 EUR von 0301.52569</i>	8.094,20 10.000,00	- -	8.094,20 10.000,00	-1.905,80 -

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 69	011	Kosten für Dokumentation	18.974,91 20.000,00	- -	18.974,91 20.000,00	-1.025,09 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 41.500,00 EUR von 0301.53469</i>	258.204,85 176.500,00	- -	258.204,85 176.500,00	81.704,85 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	419,66 5.000,00	- -	419,66 5.000,00	-4.580,34 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 2.500,00 EUR von 0301.81269</i>	51.029,34 197.000,00	- 23.429,74	51.029,34 220.429,74	-169.400,40 -
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>634.659,03</b>	<b>-</b>	<b>634.659,03</b>	<b>-142.270,71</b>
			<b>753.500,00</b>	<b>23.429,74</b>	<b>776.929,74</b>	<b>-</b>
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	96.512,92 126.000,00	- -	96.512,92 126.000,00	-29.487,08 -
511 70	342	Fernmeldegebühren	504.269,39 338.900,00	- -	504.269,39 338.900,00	165.369,39 -
527 70	342	Reisekosten	67.159,24 40.800,00	- -	67.159,24 40.800,00	26.359,24 -
546 70	342	Sachaufwand	1.687.011,40 391.600,00	- -	1.687.011,40 391.600,00	1.295.411,40 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	139.005,74 1.500.000,00	- 124.735,30	139.005,74 1.624.735,30	-1.485.729,56 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>2.493.958,69</b>	<b>-</b>	<b>2.493.958,69</b>	<b>-28.076,61</b>
			<b>2.397.300,00</b>	<b>124.735,30</b>	<b>2.522.035,30</b>	<b>-</b>
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum				
547 71	342	Sachaufwand	17.982,01 49.000,00	- -	17.982,01 49.000,00	-31.017,99 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	72.436,66 50.000,00	- -	72.436,66 50.000,00	22.436,66 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>90.418,67</b>	<b>-</b>	<b>90.418,67</b>	<b>-8.581,33</b>
			<b>99.000,00</b>	<b>-</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>72.412.385,13</b>	<b>536.546,44</b>	<b>72.948.931,57</b>	<b>8.831.862,08</b>
			<b>63.732.800,00</b>	<b>384.269,49</b>	<b>64.117.069,49</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	48.576.150,39 45.125.100,00	- -	48.576.150,39 45.125.100,00	3.451.050,39 -
		Übrige Einnahmen	2.575,18 2.700,00	- -	2.575,18 2.700,00	-124,82 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>48.578.725,57</b>	<b>-</b>	<b>48.578.725,57</b>	<b>3.450.925,57</b>
			<b>45.127.800,00</b>	<b>-</b>	<b>45.127.800,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	20.006.337,85 14.808.000,00	76.157,51 11.649,11	20.082.495,36 14.819.649,11	5.262.846,25 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	52.101.665,31 47.148.100,00	460.388,93 220.126,48	52.562.054,24 47.368.226,48	5.193.827,76 -
		Ausgaben für Investitionen	304.381,97 1.776.700,00	- 152.493,90	304.381,97 1.929.193,90	-1.624.811,93 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>72.412.385,13</b>	<b>536.546,44</b>	<b>72.948.931,57</b>	<b>8.831.862,08</b>
			<b>63.732.800,00</b>	<b>384.269,49</b>	<b>64.117.069,49</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>23.833.659,56</b>	<b>536.546,44</b>	<b>24.370.206,00</b>	<b>5.380.936,51</b>
			<b>18.605.000,00</b>	<b>384.269,49</b>	<b>18.989.269,49</b>	<b>-</b>

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	471,95	-	471,95	-5.528,05
			6.000,00	-	6.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>471,95</b>	<b>-</b>	<b>471,95</b>	<b>-5.528,05</b>
			<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II <i>Umsetzung 4.300,00 EUR von 0802.23502</i>	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-30.000,00</b>
			<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	331	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Kostenerstattungen insbesondere im Rahmen der Kooperation Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern (VKoopUIS) und des EU-weiten Informations- und Kommunikations- systems für die grenzüberschreitende Markt- überwachung technischer Produkte (ICSMS).</i>	818.918,09	-	818.918,09	706.918,09
			112.000,00	-	112.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>818.918,09</b>	<b>-</b>	<b>818.918,09</b>	<b>706.918,09</b>
			<b>112.000,00</b>	<b>-</b>	<b>112.000,00</b>	<b>-</b>
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes				
111 70	342	Gebühren aufgrund der KostenVO zum Atomgesetz sowie i.R.v. Sachverständigenleistungen der Landes- anstalt für Umwelt, Messungen u. Naturschutz <i>Weniger Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	4.936.016,67	-	4.936.016,67	-149.683,33
			5.085.700,00	-	5.085.700,00	-
231 70	342	Erstattungen des Bundes <i>Höhere Erstattungen des Bundes als erwartet.</i>	1.708.584,53	-	1.708.584,53	208.584,53
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>6.644.601,20</b>	<b>-</b>	<b>6.644.601,20</b>	<b>58.901,20</b>
			<b>6.585.700,00</b>	<b>-</b>	<b>6.585.700,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.463.991,24</b>	<b>-</b>	<b>7.463.991,24</b>	<b>730.291,24</b>
			<b>6.733.700,00</b>	<b>-</b>	<b>6.733.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Umsetzung 3.675,00 EUR von 0302.42216</i>	27.670,08	-	27.670,08	-22.329,92
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 7.100,00 EUR von 0802.42752</i>	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Aus- gleich- sabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmassnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden <i>Umsetzung 1.110,00 EUR von 0302.42901</i>	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen <i>Umsetzung 9.318.750,00 EUR von 0302.43201</i>	36.604.460,36	-	36.604.460,36	-1.295.539,64
			37.900.000,00	-	37.900.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i> <i>Umsetzung 128.390,00 EUR von 0302.44101</i>	1.703.440,19	-	1.703.440,19	51.140,19
			1.652.300,00	-	1.652.300,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.090,00 EUR von 0302.44301</i>	9.643,06	-	9.643,06	-20.356,94
			30.000,00	-	30.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
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
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.207.500,00 EUR von 0302.44601</i>	5.883.222,43 6.300.000,00	- -	5.883.222,43 6.300.000,00	-416.777,57 -
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 einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11). Umsetzung 196.880,00 EUR von 0302.44621</i>	1.180.333,17 1.000.000,00	- -	1.180.333,17 1.000.000,00	180.333,17 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden <i>Umsetzung 640,00 EUR von 0302.45901</i>	325,00 15.000,00	- -	325,00 15.000,00	-14.675,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 06	989	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -6.400,00	- -	- -6.400,00	6.400,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>45.409.094,29</b> <b>46.996.900,00</b>	- -	<b>45.409.094,29</b> <b>46.996.900,00</b>	<b>-1.587.805,71</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen <i>HHR aus 2009 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 0302.52903 Umsetzung 1.280,00 EUR von 0302.52903</i>	26.387,09 21.800,00	- 40.000,00	26.387,09 61.800,00	-35.412,91 -
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. <i>Umsetzung 2.280,00 EUR von 0302.53102</i>	4.915,97 12.900,00	- -	4.915,97 12.900,00	-7.984,03 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 470,00 EUR von 0302.53405 Umsetzung 1.500,00 EUR von 0802.53405</i>	9.448,51 12.000,00	- -	9.448,51 12.000,00	-2.551,49 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.	- -	- -	- -	- -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	1.300,94 2.000,00	- -	1.300,94 2.000,00	-699,06 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes in Anspruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 1002 Tit. Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>42.052,51</b> <b>48.700,00</b>	- <b>40.000,00</b>	<b>42.052,51</b> <b>88.700,00</b>	<b>-46.647,49</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	986.867,61 1.600.000,00	22.409,00 194.165,34	1.009.276,61 1.794.165,34	-784.888,73 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	2.519,00 4.800,00 <b>989.386,61</b> <b>1.604.800,00</b>	- - <b>22.409,00</b> <b>194.165,34</b>	2.519,00 4.800,00 <b>1.011.795,61</b> <b>1.798.965,34</b>	-2.281,00 <b>-787.169,73</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgaben- budgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -61.000,00	- -	- -61.000,00	61.000,00 -

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
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
972 07	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	3.621.000,00
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	-3.621.000,00	-	-3.621.000,00	-
		<b>Titelgruppen</b>	-	-	-	<b>3.682.000,00</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	-3.682.000,00	-	-3.682.000,00	-
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 120,00 EUR von 0302.42861</i>	-	-	-	-5.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	5.000,00	-	5.000,00	-
			-	-	-	<b>-5.000,00</b>
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte <i>Umsetzung 1.520,00 EUR von 0302.42262</i>	10.500,00	-	10.500,00	-800,00
			11.300,00	-	11.300,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 350,00 EUR von 0302.42862</i>	4.900,00	-	4.900,00	-200,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>15.400,00</b>	-	<b>15.400,00</b>	<b>-1.000,00</b>
			<b>16.400,00</b>	-	<b>16.400,00</b>	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirks- perso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirks- vertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	-	-	-	-31.000,00
			31.000,00	-	31.000,00	-
527 67	332	Reisekosten	6.043,78	-	6.043,78	-27.456,22
			33.500,00	-	33.500,00	-
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	1.799,46	-	1.799,46	-1.400,54
			3.200,00	-	3.200,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>7.843,24</b>	-	<b>7.843,24</b>	<b>-59.856,76</b>
			<b>67.700,00</b>	-	<b>67.700,00</b>	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	33.985,15	34.014,85	68.000,00	-
			68.000,00	-	68.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>Umsetzung 23.100,00 EUR von 0302.52568.A</i> <i>Umsetzung 17.700,00 EUR von 0802.52568</i>	263.032,15	-	263.032,15	69.032,15
			194.000,00	-	194.000,00	-
527 68	012	Reisekosten <i>Umsetzung 5.900,00 EUR von 0802.52768</i>	112.333,19	15.834,66	128.167,85	-22.332,15
			150.500,00	-	150.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>409.350,49</b>	<b>49.849,51</b>	<b>459.200,00</b>	<b>46.700,00</b>
			<b>412.500,00</b>	-	<b>412.500,00</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 252.210,71 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 36.973,88 EUR von 1005</i> <i>Umschichtung 10.284,04 EUR von 1006</i>				
427 69	331	Personalaufwand	172.753,58	-	172.753,58	39.053,58
			133.700,00	-	133.700,00	-
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	30.078,30	-	30.078,30	20.078,30
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 69	331	Verbrauchsmittel	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 69	331	Aus- und Fortbildung	5.934,44	-	5.934,44	-14.065,56
			20.000,00	-	20.000,00	-
531 69	331	Kosten für Dokumentation	156.579,90	-	156.579,90	-43.420,10
			200.000,00	-	200.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.015.168,04	31.038,46	2.046.206,50	1.221.206,50
			825.000,00	-	825.000,00	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik	-	-	-	-47.300,00
			47.300,00	-	47.300,00	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
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)
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	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.834,00	-	57.834,00	-32.166,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.438.348,26</b>	<b>31.038,46</b>	<b>2.469.386,72</b>	<b>1.118.386,72</b>
			<b>1.351.000,00</b>	-	<b>1.351.000,00</b>	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 5.250,00 EUR von 0302.52903</i> <i>Umsetzung 9.200,00 EUR von 0802.54780</i>	152.205,94	-	152.205,94	-86.294,06
			238.500,00	-	238.500,00	-
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	5.000,00	-	5.000,00	-4.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
812 80	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.139,23	-	29.139,23	29.139,23
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>186.345,17</b>	-	<b>186.345,17</b>	<b>-61.154,83</b>
			<b>247.500,00</b>	-	<b>247.500,00</b>	-
81		Ökologische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Industrieansiedlung in Rastatt Die Mittel sind übertragbar.				
429 81	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 81	332	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
791 81	332	Baumaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 81	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 81	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>49.497.820,57</b>	<b>103.296,97</b>	<b>49.601.117,54</b>	<b>2.298.452,20</b>
			<b>47.068.500,00</b>	<b>234.165,34</b>	<b>47.302.665,34</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.755.406,71	-	5.755.406,71	551.706,71
			5.203.700,00	-	5.203.700,00	-
		Übrige Einnahmen	1.708.584,53	-	1.708.584,53	178.584,53
			1.530.000,00	-	1.530.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.463.991,24</b>	-	<b>7.463.991,24</b>	<b>730.291,24</b>
			<b>6.733.700,00</b>	-	<b>6.733.700,00</b>	-
		Personalausgaben	45.631.233,02	34.014,85	45.665.247,87	-1.585.752,13
			47.251.000,00	-	47.251.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.785.227,71	46.873,12	2.832.100,83	1.043.700,83
			1.748.400,00	40.000,00	1.788.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	994.386,61	22.409,00	1.016.795,61	-791.169,73
			1.613.800,00	194.165,34	1.807.965,34	-
		Ausgaben für Investitionen	86.973,23	-	86.973,23	-50.326,77
			137.300,00	-	137.300,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	3.682.000,00
			-3.682.000,00	-	-3.682.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>49.497.820,57</b>	<b>103.296,97</b>	<b>49.601.117,54</b>	<b>2.298.452,20</b>
			<b>47.068.500,00</b>	<b>234.165,34</b>	<b>47.302.665,34</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>42.033.829,33</b>	<b>103.296,97</b>	<b>42.137.126,30</b>	<b>1.568.160,96</b>
			<b>40.334.800,00</b>	<b>234.165,34</b>	<b>40.568.965,34</b>	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1003 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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
111 02	749	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	-	-	-	-
111 03	751	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	-	-	-	-
111 12	749	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	-	-	-	-
119 49	790	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
63		Einnahmen für Vorhaben zur Verbesserung der Ver- kehrsinfrastruktur				
282 63	749	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 63</b>	-	-	-	-
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
281 78	741	Erstattungen des Sprecherbüros Bahnprojekt Stuttgart - Ulm	-	-	-	-
333 78A	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart	-	-	-	-
333 78B	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart	-	-	-	-
342 78	741	Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH	-	-	-	-
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	-	-	-	-
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	-	-	-	-
91		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/ SPNV sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung				
119 91A	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regiona- lisierungsgesetz	-	-	-	-
119 91B	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG- Bundesprogramm	-	-	-	-
119 91C	741	Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienen- fahrzeugen nach § 10 ÖPNVG	-	-	-	-
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	-	-	-	-
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumti- ven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	-	-	-	-
331 91A	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV	-	-	-	-
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben	-	-	-	-
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1003 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
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	751	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- tel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden.	-	-	-	-
547 02	759	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusen- verlängerung"	-	-	-	-
661 01	835	Schuldendiensthilfen an die Flughafen Stuttgart GmbH	-	-	-	-
671 01	749	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn- Bundesamt	-	-	-	-
671 02	749	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 02 zulässig.	-	-	-	-
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
63		Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur aus dem Gebäudeversiche- rungserlös Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel- gruppe 63 zulässig.				
526 63	759	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
534 63	835	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
891 63A	835	Investitionszuschüsse zum Ausbau des Flughafens Friedrichshafen	-	-	-	-
891 63B	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Lahr	-	-	-	-
891 63C	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Söllingen	-	-	-	-
891 63E	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentli- che Unternehmen	-	-	-	-
892 63	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 63</b>	-	-	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-



Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1003 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
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	-	-	-	-
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
525 71	751	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
547 71	751	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicher- heitsmaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Titel 671 71	-	-	-	-
671 71	751	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftauf- sicht	-	-	-	-
685 71	759	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Würt- tembergischen Luftfahrtverband e. V. Titel 685 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-
891 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau u. Ausbau von Regio- nalflughäfen/Verkehrslandeplätzen und zur Ver- besserung der Flugsicherheit an öff. Unternehmen Titel 891 71 und 892 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-
892 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau und Ausbau von Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an private Unternehmen Titel 892 71 und 891 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-
893 71	759	Investitionszuschüsse an den Baden- Württembergi- schen Luftfahrtverband e. V. Titel 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	-	-	-	-
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gut- achter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. (§ 35 Abs. 2 LHO).	-	-	-	-
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersu- chungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs	-	-	-	-
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	-	-	-	-
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrs- sicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	-	-	-	-
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Ein- rich- tung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1003 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
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Finanzministeriums um die Minderausgaben bei Kapitel 1004 Titel 671 78 A und 671 78 B (Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau). Minderausgaben bei den Titeln 422 78, 428 78, 526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78 A und 891 78 B fließen über Titel 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 359 78 geleistet werden.				
422 78	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-
428 78	741	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
526 78	741	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 78	741	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	-	-	-	-
534 78	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
671 78	741	Kostenerstattung für das Büro des Sprechers des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm	-	-	-	-
891 78A	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm	-	-	-	-
		Erstattungen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
891 78B	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	-	-	-	-
919 78	950	Zuführung an das Sondervermögen Baden-Württemberg 21	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	-	-	-	-
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 81	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-
682 81	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 81	749	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	-	-	-	-
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei den Titelgruppen 92 bis 99. Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-
891 83	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 83	749	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1003 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlaganlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 86	749	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
534 86	749	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
661 86	749	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens	-	-	-	-
685 86	749	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 86	749	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 86	749	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 86	749	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	-	-	-	-
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbeförderungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72.				
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	-	-	-	-
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88 A enthaltenen Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 612 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 682 88 A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	-	-	-	-
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarnfeuern am Bodensee	-	-	-	-
526 90	731	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1003 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
633 90	731	Kostenerstattung	-	-	-	-
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	-	-	-	-
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	-	-	-	-
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	-	-	-	-
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	-	-	-	-
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG- Bundesprogramm für kommunale Vorhaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	-	-	-	-
94		Infrastrukturförderung nach § 10 ÖPNVG Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- telgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Titelgruppe 94 und Kapitel 1004 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 94 kann auch bei den Titeln 891 94 und 892 94 sowie bei den Titelgruppen 95 und 96 in Anspruch ge- nommen werden.	-	-	-	-
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1003 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
95		Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
633 95	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
661 95	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
662 95	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	-	-	-	-
883 95	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 95	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 95	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	-	-	-	-
96		Förderung von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.				
883 96	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 96	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 96	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	-	-	-	-
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 97	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1003 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
98		Innovationsprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 98	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	-	-	-	-
682 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
883 98	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 98	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	-	-	-	-
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV einschließlich DB-Maßnahmen im GVFG-Bundesprogramm sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	-	-	-	-
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	-	-	-	-
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
684 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-
883 99	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 99	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-

**Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr**  
 1003 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

		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Überschuss</b>	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	- -	- -	- -	- -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund	- -	- -	- -	- -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Ge- meinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	- -	- -	- -	- -
261 02	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit der Verlegung der Bundesautobahnen im Bereich des Flughafens Stuttgart Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	- -	- -	- -	- -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04	- -	- -	- -	- -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	- -	- -	- -	- -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Ge- meinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	- -	- -	- -	- -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Vgl. Planvermerk zu TG 77 -Ausgaben-				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemein- samen Straßenunterhaltung	- -	- -	- -	- -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	- -	- -	- -	- -
79		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg				
342 79A	723	Erstattung von Bauausgaben des Sonderprogramms "Landesstraßenbau" durch die Finanzierungsgesell- schaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	- -	- -	- -	- -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	- -	- -	- -	- -
422 03	711	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	- -	- -	- -	- -
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -



Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
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
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79.	- -	- -	- -	- -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01 und 281 01. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 261 02.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- -	- -	- -	- -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- -	- -	- -	- -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- -	- -	- -	- -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Straßendatenbank	- -	- -	- -	- -
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben	- -	- -	- -	- -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europäischen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	- -	- -	- -	- -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
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
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Tit. 883 21 und 883 22 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Tit. 883 21 und Kap. 1003 TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbauvorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden. Die Tit. 883 22 und 883 21 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
896 01	723	Zuschüsse zu den Investitionen an den Kanton Aargau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der Rheinbrücke Rheinfelden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981 01	722	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 52,0 Mio. Euro 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.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	- -	- -	- -	- -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	- -	- -	- -	- -
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 77.				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
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
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgeräte- höfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	-	-	-	-
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	-	-	-	-
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes-eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	-	-	-	-
671 78B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm Landesstraßenbau	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	-	-	-	-
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen TG 79 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungs-fähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We-nigerausgaben bei Tit. 428 08. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter flie-ßen den Mitteln zu.				
711 79A	723	Baumaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Landesstraßenbau	-	-	-	-
781 79	723	Erhaltung	-	-	-	-
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	-	-	-	-
783 79	723	Einfacher Ausbau	-	-	-	-
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	-	-	-	-
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	-	-	-	-
822 79	723	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-
824 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an bauli-chen Anlagen Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1004 Straßenbau

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

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

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>						
099 01	623	Wasserentnahmeentgelt <i>Weniger insbesondere wegen der Umsetzung von außergerichtlichen Vergleichen mit den Energieversorgern wegen Ermäßigungen des Wasserentnahmeentgelts für die Entnahme von Kühlwasser und des Nichtbetriebs von Kern- kraftwerken.</i>	51.707.609,70 79.000.000,00	- -	51.707.609,70 79.000.000,00	-27.292.390,30 -
<b>Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>			<b>51.707.609,70 79.000.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>51.707.609,70 79.000.000,00</b>	<b>-27.292.390,30 -</b>
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	42.667,85 100.000,00	- -	42.667,85 100.000,00	-57.332,15 -
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	1.878.847,72 1.960.000,00	- -	1.878.847,72 1.960.000,00	-81.152,28 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.921.515,57 2.060.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>1.921.515,57 2.060.000,00</b>	<b>-138.484,43 -</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrar- struktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Bundesmittel: Mehr wegen zusätzlicher Bun- desmittel der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse- rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ aufgrund Umschichtungen innerhalb der Län- derkontingente.</i>	10.448.000,00 7.500.000,00	- -	10.448.000,00 7.500.000,00	2.948.000,00 -
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maß- nahmen	- -	- -	- -	- -
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	- -	- -	- -	- -
382 01	990	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Ge- meinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>10.448.000,00 7.500.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>10.448.000,00 7.500.000,00</b>	<b>2.948.000,00 -</b>
<b>Titelgruppen</b>						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabga- be				
099 90	623	Abwasserabgabe <i>Weniger wegen verbesserter Reinigungsleistung der Kläranlagen und Inanspruchnahme der Ver- rechnungsmöglichkeiten von Alt- und Neuinves- titionen in der Abwasserbehandlung.</i>	6.778.323,96 9.000.000,00	- -	6.778.323,96 9.000.000,00	-2.221.676,04 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>6.778.323,96 9.000.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>6.778.323,96 9.000.000,00</b>	<b>-2.221.676,04 -</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>70.855.449,23 97.560.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>70.855.449,23 97.560.000,00</b>	<b>-26.704.550,77 -</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.662.741,72 3.864.000,00	- -	3.662.741,72 3.864.000,00	-201.258,28 -
428 01	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.158.266,93 798.000,00	- -	1.158.266,93 798.000,00	360.266,93 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>4.821.008,65 4.675.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>4.821.008,65 4.675.000,00</b>	<b>146.008,65 -</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	120.137,64 70.000,00	32.975,66 83.113,30	153.113,30 153.113,30	- -
527 01	610	Dienstreisen	5.178,96 10.000,00	8.411,23 3.590,19	13.590,19 13.590,19	- -
531 01	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	28.772,27 31.500,00	2.727,73 -	31.500,00 31.500,00	- -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 20.000,00	18.300,00 -	18.300,00 20.000,00	-1.700,00 -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 2.000,00	1.800,00 -	1.800,00 2.000,00	-200,00 -

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu. <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	-6.388,41 30.000,00 <b>147.700,46</b> <b>163.500,00</b>	36.388,41 - <b>100.603,03</b> <b>86.703,49</b>	30.000,00 30.000,00 <b>248.303,49</b> <b>250.203,49</b>	- - <b>-1.900,00</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
633 02	332	Kostenerstattung an die unteren Bodenschutz- behörden nach Par. 15 Abs. 3 Landes- Bodenschutz- und Altlastengesetz Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind durch Einsparungen je zur Hälfte bei Kap. 1002 Tit. 633 01 und Kap. 1205 Tit. 613 72 zulässig.	1.569.777,44 -	- -	1.569.777,44 -	1.569.777,44 -
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.810.900,00 10.030.500,00	40.000,00 -	9.850.900,00 10.030.500,00	-179.600,00 -
683 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	6.286,83 8.000,00 <b>11.736.964,27</b> <b>10.388.500,00</b>	1.013,17 - <b>41.013,17</b> -	7.300,00 8.000,00 <b>11.777.977,44</b> <b>10.388.500,00</b>	-700,00 - <b>1.389.477,44</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Mittel der Tit. 891 01 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	22.043.316,36 26.487.500,00 <b>22.043.316,36</b> <b>26.487.500,00</b>	3.300.000,00 1.876.449,58 <b>3.300.000,00</b> <b>1.876.449,58</b>	25.343.316,36 28.363.949,58 <b>25.343.316,36</b> <b>28.363.949,58</b>	-3.020.633,22 - <b>-3.020.633,22</b> -
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
982 01	990	Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe (GAK) an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig. <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 36.973,88 EUR nach 1002</i>				
427 69	623	Personalaufwand	46.455,69 60.000,00	- -	46.455,69 60.000,00	-13.544,31 -
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.182,41 5.000,00	- -	3.182,41 5.000,00	-1.817,59 -
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	13.329,74 9.000,00	- -	13.329,74 9.000,00	4.329,74 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	1.534,49 2.000,00	- -	1.534,49 2.000,00	-465,51 -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	254.537,79 282.000,00	- -	254.537,79 282.000,00	-27.462,21 -
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. <b>Summe Titelgruppe 69</b>	34.986,00 30.000,00 <b>354.026,12</b> <b>391.000,00</b>	- - - -	34.986,00 30.000,00 <b>354.026,12</b> <b>391.000,00</b>	4.986,00 - <b>-36.973,88</b> -
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwasserrisikomanagementrichtlinie) in Baden- Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	74.380,84 90.000,00	- -	74.380,84 90.000,00	-15.619,16 -

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	20.000,00	-	20.000,00	-120.000,00
			140.000,00	-	140.000,00	-
547 74	623	Sachaufwand	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL	210.000,00	-	210.000,00	160.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil- dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	250.000,00	-	250.000,00	-
			250.000,00	-	250.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>554.380,84</b>	-	<b>554.380,84</b>	<b>-15.619,16</b>
			<b>570.000,00</b>	-	<b>570.000,00</b>	-
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. <i>Weniger zur Erwirtschaftung der Globalen Min- derausgabe und wegen verzögertem Mittelabruf.</i>				
547 75	623	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	275.451,21	-	275.451,21	55.451,21
			220.000,00	-	220.000,00	-
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindever- bände u. a. zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar" Die Mittel sind übertragbar.	1.511.640,00	700.000,00	2.211.640,00	-1.301.794,52
			2.000.000,00	1.513.434,52	3.513.434,52	-
791 75	623	Baumaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 75	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>1.787.091,21</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.487.091,21</b>	<b>-1.246.343,31</b>
			<b>2.220.000,00</b>	<b>1.513.434,52</b>	<b>3.733.434,52</b>	-
76		Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasser- rahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 76	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	209.611,93	-	209.611,93	-160.388,07
			350.000,00	20.000,00	370.000,00	-
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	247.300,00	-	247.300,00	144.300,00
			103.000,00	-	103.000,00	-
547 76	623	Sachaufwand	-13.557,73	-	-13.557,73	-88.557,73
			75.000,00	-	75.000,00	-
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	-	25.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>468.354,20</b>	-	<b>468.354,20</b>	<b>-104.645,80</b>
			<b>553.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	-
77		Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	-	-	-	-236.700,00
			236.700,00	-	236.700,00	-
538 77	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.	50.141,69	-	50.141,69	-9.958,31
			60.100,00	-	60.100,00	-
547 77	332	Sachaufwand	30.266,46	-	30.266,46	-64.533,54
			94.800,00	-	94.800,00	-
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	26.400,00	-	26.400,00	26.400,00
			-	-	-	-
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	236.250,00	-	236.250,00	236.250,00
			-	-	-	-
686 77	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
791 77	332	Beseitigung von Bodenbelastungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 77	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>343.058,15</b> <b>391.600,00</b>	- -	<b>343.058,15</b> <b>391.600,00</b>	<b>-48.541,85</b> -
83		Wasserversorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Ge- meinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	10.068.985,94 10.000.000,00	1.967.873,90 2.036.859,84	12.036.859,84 12.036.859,84	- -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungs- anlagen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>10.068.985,94</b> <b>10.000.000,00</b>	<b>1.967.873,90</b> <b>2.036.859,84</b>	<b>12.036.859,84</b> <b>12.036.859,84</b>	<b>-</b> <b>-</b>
84		Abwasserbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-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 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 Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	40.583.220,99 43.300.000,00	14.915.863,58 14.513.355,94	55.499.084,57 57.813.355,94	-2.314.271,37 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	93.069,70 -	- -	93.069,70 -	93.069,70 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>40.676.290,69</b> <b>43.300.000,00</b>	<b>14.915.863,58</b> <b>14.513.355,94</b>	<b>55.592.154,27</b> <b>57.813.355,94</b>	<b>-2.221.201,67</b> <b>-</b>
85		Wasserbau und Gewässerökologie Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investiti- onsfonds entnommen sind. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-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 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 Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 85	623	Sachaufwand	117.725,98 160.000,00	- -	117.725,98 160.000,00	-42.274,02 -



Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
637 85	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige	1.250.000,00 1.300.000,00	- -	1.250.000,00 1.300.000,00	-50.000,00 -
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes an Gewässern I. Ordnung	5.100.000,00 2.400.000,00	- -	5.100.000,00 2.400.000,00	2.700.000,00 -
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.616.326,28 34.800.000,00	7.105.957,00 9.774.283,28	30.722.283,28 44.574.283,28	-13.852.000,00 -
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände	13.000.000,00 -	- -	13.000.000,00 -	13.000.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>43.084.052,26 38.660.000,00</b>	<b>7.105.957,00 9.774.283,28</b>	<b>50.190.009,26 48.434.283,28</b>	<b>1.755.725,98 -</b>
88		Grundwasserschutz/ Grundwassersanierung/ wasser- versorgungstechnische 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.	- 48.000,00	- -	- 48.000,00	-48.000,00 -
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	- -	- -	- -	- -
981 88	990	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>- 48.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>- 48.000,00</b>	<b>- -48.000,00</b>
89		Altablagerungen und Altstandorte Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds 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	- -	- -	- -	- -
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 orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen	- -	- -	- -	- -
883 89	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung	11.500.000,00 7.000.000,00	- 1.178.798,33	11.500.000,00 8.178.798,33	3.321.201,67 -
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	459.396,20 503.000,00	40.593,80 -	499.990,00 503.000,00	-3.010,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>11.959.396,20 7.503.000,00</b>	<b>40.593,80 1.178.798,33</b>	<b>11.999.990,00 8.681.798,33</b>	<b>3.318.191,67 -</b>

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Auf- kommen 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 Ab- wasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er wird für 2010 und 2011 auf jeweils 1.500,0 Tsd. EUR festgesetzt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 90	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.115.970,15 1.000.000,00	- -	1.115.970,15 1.000.000,00	115.970,15 -
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß- nahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.633.123,45 1.000.000,00	- -	1.633.123,45 1.000.000,00	633.123,45 -
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäss § 13 Abwasserab- gabengesetz	3.967.410,63 4.500.000,00	12.726.282,04 15.100.702,34	16.693.692,67 19.600.702,34	-2.907.009,67 -
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	936.240,03 1.000.000,00	- -	936.240,03 1.000.000,00	-63.759,97 -
981 90	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>7.652.744,26</b> <b>7.500.000,00</b>	<b>12.726.282,04</b> <b>15.100.702,34</b>	<b>20.379.026,30</b> <b>22.600.702,34</b>	<b>-2.221.676,04</b> <b>-</b>
91		Förderung der Abfallvermeidung, -verminderung, und -verwertung aus dem Aufkommen der Abfallabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 91	610	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
547 91	623	Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Pla- nungen und Vorarbeiten Die Mittel sind übertragbar.	- -	600.650,53 600.650,53	600.650,53 600.650,53	- -
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>600.650,53</b> <b>600.650,53</b>	<b>600.650,53</b> <b>600.650,53</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>155.697.369,61</b> <b>152.851.100,00</b>	<b>41.498.837,05</b> <b>46.701.237,85</b>	<b>197.196.206,66</b> <b>199.552.337,85</b>	<b>-2.356.131,19</b> <b>-</b>

**Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr**  
**1005 Wasser und Boden**

Titel Titel- gruppe	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

<b>Abschluss</b>						
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	58.485.933,66	-	58.485.933,66	-29.514.066,34
			88.000.000,00	-	88.000.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	1.921.515,57	-	1.921.515,57	-138.484,43
			2.060.000,00	-	2.060.000,00	-
		Übrige Einnahmen	10.448.000,00	-	10.448.000,00	2.948.000,00
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>70.855.449,23</b>	<b>-</b>	<b>70.855.449,23</b>	<b>-26.704.550,77</b>
			<b>97.560.000,00</b>	<b>-</b>	<b>97.560.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	5.151.457,11	-	5.151.457,11	-43.542,89
			5.175.000,00	20.000,00	5.195.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.263.582,65	701.253,56	2.964.836,21	-364.617,81
			2.642.100,00	687.354,02	3.329.454,02	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.979.377,72	741.013,17	22.720.390,89	3.793.456,37
			17.413.500,00	1.513.434,52	18.926.934,52	-
		Ausgaben für Investitionen	126.302.952,13	40.056.570,32	166.359.522,45	-5.741.426,86
			127.620.500,00	44.480.449,31	172.100.949,31	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>155.697.369,61</b>	<b>41.498.837,05</b>	<b>197.196.206,66</b>	<b>-2.356.131,19</b>
			<b>152.851.100,00</b>	<b>46.701.237,85</b>	<b>199.552.337,85</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>84.841.920,38</b>	<b>41.498.837,05</b>	<b>126.340.757,43</b>	<b>24.348.419,58</b>
			<b>55.291.100,00</b>	<b>46.701.237,85</b>	<b>101.992.337,85</b>	<b>-</b>

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1006 Immissionsschutz, Arbeitsschutz, 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	254	Vermischte Einnahmen	42,50 1.000,00	- -	42,50 1.000,00	-957,50 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>42,50</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>42,50</b> <b>1.000,00</b>	<b>-957,50</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
84		Abfallwirtschaft/Abfalltechnik				
281 84	623	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 6 Abfallverbrin- gungsgesetz				
232 92	623	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Auf- wendungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungsgesetz	89.165,64 89.200,00	- -	89.165,64 89.200,00	-34,36 -
281 92	623	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsgesetz	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>89.165,64</b> <b>89.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>89.165,64</b> <b>89.200,00</b>	<b>-34,36</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>89.208,14</b> <b>90.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>89.208,14</b> <b>90.200,00</b>	<b>-991,86</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.960.087,55 4.443.000,00	- -	3.960.087,55 4.443.000,00	-482.912,45 -
428 01	254	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	525.511,35 721.000,00	- -	525.511,35 721.000,00	-195.488,65 -
453 01	254	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 9.000,00	- -	- 9.000,00	-9.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>4.485.598,90</b> <b>5.173.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.485.598,90</b> <b>5.173.000,00</b>	<b>-687.401,10</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
531 02	254	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	18.958,91 47.000,00	28.041,09 -	47.000,00 47.000,00	- -
534 01	254	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.014,31 16.000,00	14.985,69 15.000,00	31.000,00 31.000,00	- -
546 49	254	Vermischte Verwaltungsausgaben	643,73 5.000,00	4.356,27 -	5.000,00 5.000,00	- -
547 01	332	Sachaufwand	12.094,91 31.200,00	19.105,09 -	31.200,00 31.200,00	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>47.711,86</b> <b>99.200,00</b>	<b>66.488,14</b> <b>15.000,00</b>	<b>114.200,00</b> <b>114.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	36.203,67 83.000,00	- -	36.203,67 83.000,00	-46.796,33 -
685 49	254	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	2.318,88 3.000,00	681,12 -	3.000,00 3.000,00	- -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>38.522,55</b> <b>86.000,00</b>	<b>681,12</b> <b>-</b>	<b>39.203,67</b> <b>86.000,00</b>	<b>-46.796,33</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 10.284,04 EUR nach 1002</i>				
427 69	254	Personalaufwand	29.942,04 60.000,00	- -	29.942,04 60.000,00	-30.057,96 -
511 69A	254	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
514 69	254	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	254	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1006 Immissionsschutz, Arbeitsschutz, 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
525 69	254	Aus- und Fortbildung	- 7.000,00	-	- 7.000,00	- -7.000,00
531 69	254	Kosten für Dokumentation	- 1.000,00	-	- 1.000,00	- -1.000,00
534 69	254	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	300.773,92 241.000,00	-	300.773,92 241.000,00	59.773,92
546 69	254	Sonstiger Sachaufwand	- 2.000,00	-	- 2.000,00	- -2.000,00
812 69	254	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.000,00	-	- 30.000,00	- -30.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>330.715,96</b> <b>341.000,00</b>	-	<b>330.715,96</b> <b>341.000,00</b>	<b>-10.284,04</b> -
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Weniger zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe und wegen Verzögerungen bei Projekten (Untersuchungen und Werkverträge).</i>				
429 78	332	Personalaufwand	-	-	-	-
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	990.762,15 1.245.000,00	130.000,00 53.452,17	1.120.762,15 1.298.452,17	-177.690,02
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	19.254,20 100.000,00	-	19.254,20 100.000,00	-80.745,80
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	- 13.000,00	-	- 13.000,00	- -13.000,00
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.616,44 100.000,00	-	95.616,44 100.000,00	-4.383,56
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	-	-	-	-
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,00 100.000,00	-	4.000,00 100.000,00	-96.000,00
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	42.823,43	-	42.823,43	42.823,43
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	4.677,50	-	4.677,50	4.677,50
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>1.157.133,72</b> <b>1.558.000,00</b>	<b>130.000,00</b> <b>53.452,17</b>	<b>1.287.133,72</b> <b>1.611.452,17</b>	<b>-324.318,45</b> -
79		Maßnahmen des Arbeitsschutzes Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	254	Personalaufwand	-	-	-	-
534 79	254	Dienstleistungen Dritter und dgl.	101.784,78 80.300,00	-	101.784,78 80.300,00	21.484,78
547 79	254	Sachaufwand	306,90 70.000,00	26.208,32	26.515,22 70.000,00	-43.484,78
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>102.091,68</b> <b>150.300,00</b>	<b>26.208,32</b> -	<b>128.300,00</b> <b>150.300,00</b>	<b>-22.000,00</b> -
84		Abfallwirtschaft/Abfalltechnik Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds 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.				

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1006 Immissionsschutz, Arbeitsschutz, 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 84	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
531 84	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentati- onsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder ge- gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	75.248,86 32.300,00	- -	75.248,86 32.300,00	42.948,86 -
546 84	623	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zu einem Betrag von 1.000,0 Tsd. EUR um die Einnahmen bei Tit. 281 84.	648.630,50 188.000,00	- -	648.630,50 188.000,00	460.630,50 -
633 84	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	14.218,75 20.000,00	- -	14.218,75 20.000,00	-5.781,25 -
682 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- deponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH <i>HHR aus 2009 i.H.v. 342.328,96 EUR v. 1007.68284</i>	1.050.000,00 800.000,00	- 342.328,96	1.050.000,00 1.142.328,96	-92.328,96 -
683 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- agentur Baden-Württemberg mbH <i>HHR aus 2009 i.H.v. 180.000,00 EUR v. 1007.68384</i>	- 600.000,00	130.000,00 180.000,00	130.000,00 780.000,00	-650.000,00 -
685 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	14.691,94 20.000,00	- -	14.691,94 20.000,00	-5.308,06 -
883 84	623	Zuweisungen für Investitionen zur Weiterentwick- lung der Abfallvermeidung, -verwertung und -be- seitigung an Gemeinden und Landkreise <i>HHR aus 2009 i.H.v. 2.993.065,15 EUR v. 1007.88384</i>	836.911,27 1.000.000,00	3.156.153,88 2.993.065,15	3.993.065,15 3.993.065,15	- -
892 84	623	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirt- schaft	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>2.639.701,32</b> <b>2.660.300,00</b>	<b>3.286.153,88</b> <b>3.515.394,11</b>	<b>5.925.855,20</b> <b>6.175.694,11</b>	<b>-249.838,91</b> <b>-</b>
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Ein- richtung nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungsge- setz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 232 92 und Tit. 281 92, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
546 92	623	Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koordinierungsstelle	- -	- -	- -	- -
547 92	623	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen	8.049,16 -	-8.049,16 -	- -	- 8.049,16
812 92	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
982 92	990	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfall- verbringungs-gesetz	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>8.049,16</b> <b>-</b>	<b>-8.049,16</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>8.049,16</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.809.525,15</b> <b>10.067.800,00</b>	<b>3.501.482,30</b> <b>3.583.846,28</b>	<b>12.311.007,45</b> <b>13.651.646,28</b>	<b>-1.340.638,83</b> <b>8.049,16</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	42,50 1.000,00	- -	42,50 1.000,00	-957,50 -
		Übrige Einnahmen	89.165,64 89.200,00	- -	89.165,64 89.200,00	-34,36 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>89.208,14</b> <b>90.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>89.208,14</b> <b>90.200,00</b>	<b>-991,86</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	4.515.540,94 5.233.000,00	- -	4.515.540,94 5.233.000,00	-717.459,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.192.522,33 2.065.800,00	214.647,30 68.452,17	2.407.169,63 2.134.252,17	272.917,46 8.049,16
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.213.049,68 1.639.000,00	130.681,12 522.328,96	1.343.730,80 2.161.328,96	-817.598,16 -
		Ausgaben für Investitionen	888.412,20 1.130.000,00	3.156.153,88 2.993.065,15	4.044.566,08 4.123.065,15	-78.499,07 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.809.525,15</b> <b>10.067.800,00</b>	<b>3.501.482,30</b> <b>3.583.846,28</b>	<b>12.311.007,45</b> <b>13.651.646,28</b>	<b>-1.340.638,83</b> <b>8.049,16</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.720.317,01</b> <b>9.977.600,00</b>	<b>3.501.482,30</b> <b>3.583.846,28</b>	<b>12.221.799,31</b> <b>13.561.446,28</b>	<b>-1.339.646,97</b> <b>8.049,16</b>

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, 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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.000,00</b>
			<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	151	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres	239.751,00	-	239.751,00	89.751,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>239.751,00</b>	<b>-</b>	<b>239.751,00</b>	<b>89.751,00</b>
			<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>
78		Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, Programm "Zukunft Altbau"				
182 78	411	Zins- und Tilgungseinnahmen aus Darlehen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
87		Glücksspirale <i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	979.831,27	-	979.831,27	979.831,27
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 87</b>			<b>979.831,27</b>	<b>-</b>	<b>979.831,27</b>	<b>979.831,27</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung"				
282 88	332	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung"	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 88</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	55.201,72	-	55.201,72	24.501,72
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	65.702,36	-	65.702,36	57.502,36
			8.200,00	-	8.200,00	-
381 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>150.904,08</b>	<b>-</b>	<b>150.904,08</b>	<b>112.004,08</b>
			<b>38.900,00</b>	<b>-</b>	<b>38.900,00</b>	<b>-</b>
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	990	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	25.973,20	-	25.973,20	25.973,20
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>25.973,20</b>	<b>-</b>	<b>25.973,20</b>	<b>25.973,20</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.436.459,55</b>	<b>-</b>	<b>1.436.459,55</b>	<b>1.244.559,55</b>
			<b>191.900,00</b>	<b>-</b>	<b>191.900,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 01	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	905.999,98	-	905.999,98	-0,02
			906.000,00	-	906.000,00	-
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>905.999,98</b>	<b>-</b>	<b>905.999,98</b>	<b>-0,02</b>
			<b>906.000,00</b>	<b>-</b>	<b>906.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
73		Förderung von Umweltkooperationen und -projekten				
534 73	332	Dienstleistungen Dritter	19.337,50	-	19.337,50	-14.462,50
			33.800,00	-	33.800,00	-
547 73	332	Sachaufwand	58.289,34	-	58.289,34	55.489,34
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.800,00	-	2.800,00	-
633 73	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.270,00	-	10.270,00	-147.330,00
			157.600,00	-	157.600,00	-
683 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, 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
685 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	52.645,00	-	52.645,00	52.645,00
			-	-	-	-
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 Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>140.541,84</b>	<b>-</b>	<b>140.541,84</b>	<b>-76.658,16</b>
			<b>217.200,00</b>	<b>-</b>	<b>217.200,00</b>	<b>-</b>
74		Umweltforschung, Entwicklung von Umwelttechnologien Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Weniger Ausgaben zur Erwirtschaftung globaler Minderausgaben.</i>				
429 74	173	Personalaufwand	2.898,38	-	2.898,38	-84.701,62
			87.600,00	-	87.600,00	-
547 74	173	Sachaufwand	287.887,11	425.677,52	713.564,63	-371.713,05
			650.000,00	435.277,68	1.085.277,68	-
683 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.810.981,14	1.674.322,48	3.485.303,62	-
			2.777.300,00	708.003,62	3.485.303,62	-
686 74	173	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-721.599,84
			150.000,00	571.599,84	721.599,84	-
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	33.763,54	-	33.763,54	33.763,54
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>2.135.530,17</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>4.235.530,17</b>	<b>-1.169.750,97</b>
			<b>3.690.400,00</b>	<b>1.714.881,14</b>	<b>5.405.281,14</b>	<b>-</b>
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	151	Sachaufwand	353,91	-	353,91	-29.646,09
			30.000,00	-	30.000,00	-
633 77	151	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 77	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	272.330,00	-	272.330,00	-670,00
			273.000,00	-	273.000,00	-
981 77	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	654.140,00	75.000,00	729.140,00	89.460,00
			580.000,00	59.680,00	639.680,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>926.823,91</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.001.823,91</b>	<b>59.143,91</b>
			<b>883.000,00</b>	<b>59.680,00</b>	<b>942.680,00</b>	<b>-</b>
78		Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, Programm "Zukunft Altbau" Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 182 78.				
547 78	411	Sachaufwand für das Programm "Zukunft Altbau"	838.680,99	-	838.680,99	43.480,99
			795.200,00	-	795.200,00	-
664 78	411	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-172.500,00
			1.422.500,00	-	1.422.500,00	-
883 78	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	552.385,79	552.385,79	-108.969,61
			250.000,00	411.355,40	661.355,40	-
892 78	411	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	93.776,47	-	93.776,47	-723.885,79
			250.000,00	567.662,26	817.662,26	-
894 78	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 78	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>2.182.457,46</b>	<b>552.385,79</b>	<b>2.734.843,25</b>	<b>-961.874,41</b>
			<b>2.717.700,00</b>	<b>979.017,66</b>	<b>3.696.717,66</b>	<b>-</b>



Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, 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
79		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	254	Personalaufwand	42.050,27	-	42.050,27	42.050,27
			-	-	-	-
534 79	254	Dienstleistungen Dritter und dgl.	123.564,87	-	123.564,87	-53.835,13
			177.400,00	-	177.400,00	-
547 79	254	Sachaufwand	63.056,95	-	63.056,95	-14.943,05
			78.000,00	-	78.000,00	-
685 79	132	Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungs- infor- mationszentrale Baden-Württemberg	320.000,00	-	320.000,00	-
			320.000,00	-	320.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>548.672,09</b>	-	<b>548.672,09</b>	<b>-26.727,91</b>
			<b>575.400,00</b>	-	<b>575.400,00</b>	-
83		Kommunale Umweltprojekte Kommunales Förderpro- gramm Klimaschutz-Plus Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	8.568.843,06	7.713.346,94	16.282.190,00	-
			6.000.000,00	10.282.190,00	16.282.190,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>8.568.843,06</b>	<b>7.713.346,94</b>	<b>16.282.190,00</b>	-
			<b>6.000.000,00</b>	<b>10.282.190,00</b>	<b>16.282.190,00</b>	-
85		Maßnahmen des Klimaschutzes, der Energieeffizienz, Klimaschutz- und Energieagentur Allgemeines Förder- programm Klimaschutz-Plus				
534 85	629	Aufwand der Klimaschutz- und Energieagentur Baden- Württemberg GmbH (KEA)	421.915,13	-	421.915,13	41.915,13
			380.000,00	-	380.000,00	-
547 85	629	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	986.855,30	-	986.855,30	686.855,30
			300.000,00	-	300.000,00	-
633 85	629	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	378.704,42	-	378.704,42	-321.295,58
			700.000,00	-	700.000,00	-
683 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	65.000,00	-	65.000,00	-135.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
685 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	303.375,00	-	303.375,00	-96.625,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
883 85	629	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.093.045,00	63.505,15	1.156.550,15	-643.449,85
			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
892 85	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	526.955,00	526.360,20	1.053.315,20	-
			868.000,00	185.315,20	1.053.315,20	-
893 85	629	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 85	629	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 85	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	62.500,00	-	62.500,00	62.500,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>3.838.349,85</b>	<b>589.865,35</b>	<b>4.428.215,20</b>	<b>-405.100,00</b>
			<b>4.648.000,00</b>	<b>185.315,20</b>	<b>4.833.315,20</b>	-
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (35 Abs. 2 LHO).				
429 86	332	Personalaufwand	52.754,53	-	52.754,53	52.754,53
			-	-	-	-
547 86	332	Sachaufwand	1.120.963,10	-	1.120.963,10	441.263,10
			679.700,00	-	679.700,00	-
633 86	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	309.797,59	72.074,89	381.872,48	-368.958,83
			629.800,00	121.031,31	750.831,31	-
683 86	332	Zuweisungen an Sonstige	88.141,20	-	88.141,20	-136.358,80
			224.500,00	-	224.500,00	-
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	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
			-	-	-	-

**Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr**  
**1007** Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, 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
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>1.591.656,42</b> <b>1.585.000,00</b>	<b>72.074,89</b> <b>121.031,31</b>	<b>1.663.731,31</b> <b>1.706.031,31</b>	<b>-42.300,00</b> <b>-</b>
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilli- gung des Finanzausschusses des Landtages. <i>Vgl. Erläuterungen bei Tit. Gr. 87 Einnahmen.</i>				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.309,90 -	- -	21.309,90 -	21.309,90 -
547 87	332	Sachaufwand	150.542,59 -	- -	150.542,59 -	150.542,59 -
684 87	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
685 87	332	Sonstige Zuschüsse	584.723,18 -	1.528.001,01 1.370.745,41	2.112.724,19 1.370.745,41	741.978,78 -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.000,00 -	- -	56.000,00 -	56.000,00 -
892 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>822.575,67</b> <b>-</b>	<b>1.528.001,01</b> <b>1.370.745,41</b>	<b>2.350.576,68</b> <b>1.370.745,41</b>	<b>979.831,27</b> <b>-</b>
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ent- wicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 zulässig.				
429 88	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
531 88	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 88	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 88	332	Sachaufwand	41.111,00 -	9.784,34 10.895,34	50.895,34 10.895,34	40.000,00 -
981 88	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>41.111,00</b> <b>-</b>	<b>9.784,34</b> <b>10.895,34</b>	<b>50.895,34</b> <b>10.895,34</b>	<b>40.000,00</b> <b>-</b>
90		Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 90	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 90	332	Sachaufwand	94.032,05 200.000,00	21.800,00 -	115.832,05 200.000,00	-84.167,95 -
683 90	332	Zuweisungen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
685 90	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 90	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>94.032,05</b> <b>200.000,00</b>	<b>21.800,00</b> <b>-</b>	<b>115.832,05</b> <b>200.000,00</b>	<b>-84.167,95</b> <b>-</b>
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91, Tit. 282 91 und Tit. 381 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	96.031,63 175.300,00	- -	96.031,63 175.300,00	-79.268,37 -
547 91	332	Sachaufwand	433.535,43 195.800,00	- -	433.535,43 195.800,00	237.735,43 -

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, 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
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000,00 10.000,00	- -	7.000,00 10.000,00	-3.000,00 -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.300,00	- -	- 5.300,00	-5.300,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>536.567,06</b> <b>386.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>536.567,06</b> <b>386.400,00</b>	<b>150.167,06</b> <b>-</b>
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	-	-	-	-
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
981 93	990	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	34.636,21 -	44.639,39 53.302,40	79.275,60 53.302,40	25.973,20 -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>34.636,21</b> <b>-</b>	<b>44.639,39</b> <b>53.302,40</b>	<b>79.275,60</b> <b>53.302,40</b>	<b>25.973,20</b> <b>-</b>
94		Förderprogramm "Flächen gewinnen durch Innenent- wicklung" Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 94	332	Sachaufwand	62.108,00 45.000,00	- -	62.108,00 45.000,00	17.108,00 -
633 94	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	30.000,00 955.000,00	872.377,00 -	902.377,00 955.000,00	-52.623,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>92.108,00</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>872.377,00</b> <b>-</b>	<b>964.485,00</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>-35.515,00</b> <b>-</b>
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg				
429 96	629	Personalaufwand	-	-	-	-
547 96	629	Sachaufwand	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.459.904,77</b> <b>22.809.100,00</b>	<b>13.579.274,71</b> <b>14.777.058,46</b>	<b>36.039.179,48</b> <b>37.586.158,46</b>	<b>-1.546.978,98</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	55.201,72 33.700,00	- -	55.201,72 33.700,00	21.501,72 -
		Übrige Einnahmen	1.381.257,83 158.200,00	- -	1.381.257,83 158.200,00	1.223.057,83 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.436.459,55</b> <b>191.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.436.459,55</b> <b>191.900,00</b>	<b>1.244.559,55</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	215.044,71 262.900,00	- -	215.044,71 262.900,00	-47.855,29 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.702.233,27 3.567.700,00	457.261,86 446.173,02	5.159.495,13 4.013.873,02	1.145.622,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.398.967,51 9.125.700,00	4.146.775,38 2.771.380,18	10.545.742,89 11.897.080,18	-1.351.337,29 -
		Ausgaben für Investitionen	10.338.619,53 9.272.800,00	8.855.598,08 11.446.522,86	19.194.217,61 20.719.322,86	-1.525.105,25 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	805.039,75 580.000,00	119.639,39 112.982,40	924.679,14 692.982,40	231.696,74 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.459.904,77</b> <b>22.809.100,00</b>	<b>13.579.274,71</b> <b>14.777.058,46</b>	<b>36.039.179,48</b> <b>37.586.158,46</b>	<b>-1.546.978,98</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.023.445,22</b> <b>22.617.200,00</b>	<b>13.579.274,71</b> <b>14.777.058,46</b>	<b>34.602.719,93</b> <b>37.394.258,46</b>	<b>-2.791.538,53</b> <b>-</b>

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1008 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	331	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	-	-	-	-
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	-	-	-	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege				
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	-	-	-	-
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	-	-	-	-
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	-	-	-	-
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	-	-	-	-
685 01	332	Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 1001 Tit. 422 01 - Stellenteil.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	331	Personalaufwand	-	-	-	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar	-	-	-	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr  
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

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
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	-	-	-	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
981 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	-	-	-	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 91 und die Einnahmen bei Tit. 233 91 und 282 91. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	-	-	-	-
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	-	-	-	-
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	-	-	-	-
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
525 92	332	Sachaufwand	-	-	-	-
527 92	332	Reisekosten	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	-	-	-	-

**Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr**  
**1008 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
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.	-	-	-	-
686 93	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 93	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Überschuss</b>	-	-	-	-

**Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr**  
**1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen**  
**und Naturschutz 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)
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
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.680.553,96 6.630.400,00	- -	6.680.553,96 6.630.400,00	50.153,96 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	19.575,53 64.000,00	- -	19.575,53 64.000,00	-44.424,47 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hinsichtlich der Erläuterung Nr. 1 gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten von Kap. 1010 Tit. 685 01. Die Beträge der Erläuterungen Nr. 1 und 2 sind ge- genseitig deckungsfähig. Der Zuschuss bei Kap. 685 01 wird um den Perso- nalaufwand für Drittmittelprojekte (Erläuterung Nr. 3) reduziert.	523.106,88 519.000,00	- -	523.106,88 519.000,00	4.106,88 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	11.536.571,68 11.119.600,00	- -	11.536.571,68 11.119.600,00	416.971,68 -
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	32.582,84 35.000,00	2.417,16 -	35.000,00 35.000,00	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>18.792.390,89</b>	<b>2.417,16</b>	<b>18.794.808,05</b>	<b>426.808,05</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>18.368.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.368.000,00</b>	<b>-</b>
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messun- gen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Kosten der Unterbringung in den landeseige- nen bzw. vom Land angemieteten Liegenschaften einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte können der LUBW kostenlos überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	16.635.895,79 17.816.600,00	10.000,00 -	16.645.895,79 17.816.600,00	-1.170.704,21 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>16.635.895,79</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.645.895,79</b>	<b>-1.170.704,21</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>			<b>17.816.600,00</b>	<b>-</b>	<b>17.816.600,00</b>	<b>-</b>
891 01	331	Zuschuss für Investitionen an die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	2.368.500,00 2.301.700,00	- -	2.368.500,00 2.301.700,00	66.800,00 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>2.368.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.368.500,00</b>	<b>66.800,00</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>2.301.700,00</b>	<b>-</b>	<b>2.301.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>37.796.786,68</b>	<b>12.417,16</b>	<b>37.809.203,84</b>	<b>-677.096,16</b>
<b>Abschluss</b>			<b>38.486.300,00</b>	<b>-</b>	<b>38.486.300,00</b>	<b>-</b>
Personalausgaben			18.792.390,89 18.368.000,00	2.417,16 -	18.794.808,05 18.368.000,00	426.808,05 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			16.635.895,79 17.816.600,00	10.000,00 -	16.645.895,79 17.816.600,00	-1.170.704,21 -
Ausgaben für Investitionen			2.368.500,00 2.301.700,00	- -	2.368.500,00 2.301.700,00	66.800,00 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>37.796.786,68</b>	<b>12.417,16</b>	<b>37.809.203,84</b>	<b>-677.096,16</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>38.486.300,00</b>	<b>-</b>	<b>38.486.300,00</b>	<b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>37.796.786,68</b>	<b>12.417,16</b>	<b>37.809.203,84</b>	<b>-677.096,16</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>38.486.300,00</b>	<b>-</b>	<b>38.486.300,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr**

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	48.578.725,57	-	48.578.725,57	72.412.385,13	536.546,44	72.948.931,57	- 24.370.206,00
1002	7.463.991,24	-	7.463.991,24	49.497.820,57	103.296,97	49.601.117,54	- 42.137.126,30
1003	-	-	-	-	-	-	-
1004	-	-	-	-	-	-	-
1005	70.855.449,23	-	70.855.449,23	155.697.369,61	41.498.837,05	197.196.206,66	- 126.340.757,43
1006	89.208,14	-	89.208,14	8.809.525,15	3.501.482,30	12.311.007,45	- 12.221.799,31
1007	1.436.459,55	-	1.436.459,55	22.459.904,77	13.579.274,71	36.039.179,48	- 34.602.719,93
1008	-	-	-	-	-	-	-
1010	-	-	-	37.796.786,68	12.417,16	37.809.203,84	- 37.809.203,84
<b>Epl. 10</b>	<b>128.423.833,73</b>	<b>-</b>	<b>128.423.833,73</b>	<b>346.673.791,91</b>	<b>59.231.854,63</b>	<b>405.905.646,54</b>	<b>- 277.481.812,81</b>



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
45.127.800	-	45.127.800,00	63.732.800	384.269,49	64.117.069,49	- 18.989.269,49	- 5.380.936,51	-
6.733.700	-	6.733.700,00	47.068.500	234.165,34	47.302.665,34	- 40.568.965,34	- 1.568.160,96	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
97.560.000	-	97.560.000,00	152.851.100	46.701.237,85	199.552.337,85	- 101.992.337,85	- 24.348.419,58	-
90.200	-	90.200,00	10.067.800	3.583.846,28	13.651.646,28	- 13.561.446,28	+ 1.339.646,97	8.049,16
191.900	-	191.900,00	22.809.100	14.777.058,46	37.586.158,46	- 37.394.258,46	+ 2.791.538,53	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	38.486.300	-	38.486.300,00	- 38.486.300,00	+ 677.096,16	-
<b>149.703.600</b>	-	<b>149.703.600,00</b>	<b>335.015.600</b>	<b>65.680.577,42</b>	<b>400.696.177,42</b>	<b>- 250.992.577,42</b>	<b>- 26.489.235,39</b>	<b>8.049,16</b>

**Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr**

Einzelplan 10

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
1001	-	48.576.150,39	2.575,18	48.578.725,57	20.006.337,85	52.101.665,31
	-	-	-	-	76.157,51	460.388,93
1002	-	5.755.406,71	1.708.584,53	7.463.991,24	45.631.233,02	2.785.227,71
	-	-	-	-	34.014,85	46.873,12
1003	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1004	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1005	58.485.933,66	1.921.515,57	10.448.000,00	70.855.449,23	5.151.457,11	2.263.582,65
	-	-	-	-	-	701.253,56
1006	-	42,50	89.165,64	89.208,14	4.515.540,94	2.192.522,33
	-	-	-	-	-	214.647,30
1007	-	55.201,72	1.381.257,83	1.436.459,55	215.044,71	4.702.233,27
	-	-	-	-	-	457.261,86
1008	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1010	-	-	-	-	18.792.390,89	-
	-	-	-	-	2.417,16	-
<b>Epl. 10</b>	<b>58.485.933,66</b>	<b>56.308.316,89</b>	<b>13.629.583,18</b>	<b>128.423.833,73</b>	<b>94.312.004,52</b>	<b>64.045.231,27</b>
	-	-	-	-	<i>112.589,52</i>	<i>1.880.424,77</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		
-	-	304.381,97	-	72.412.385,13	-	23.833.659,56	-	24.370.206,00
-	-	-	-	536.546,44	-	-	-	-
-	994.386,61	86.973,23	-	49.497.820,57	-	42.033.829,33	-	42.137.126,30
-	22.409,00	-	-	103.296,97	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	21.979.377,72	126.302.952,13	-	155.697.369,61	-	84.841.920,38	-	126.340.757,43
-	741.013,17	40.056.570,32	-	41.498.837,05	-	-	-	-
-	1.213.049,68	888.412,20	-	8.809.525,15	-	8.720.317,01	-	12.221.799,31
-	130.681,12	3.156.153,88	-	3.501.482,30	-	-	-	-
-	6.398.967,51	10.338.619,53	805.039,75	22.459.904,77	-	21.023.445,22	-	34.602.719,93
-	4.146.775,38	8.855.598,08	119.639,39	13.579.274,71	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	16.635.895,79	2.368.500,00	-	37.796.786,68	-	37.796.786,68	-	37.809.203,84
-	10.000,00	-	-	12.417,16	-	-	-	-
-	<b>47.221.677,31</b>	<b>140.289.839,06</b>	<b>805.039,75</b>	<b>346.673.791,91</b>	-	<b>218.249.958,18</b>	-	<b>277.481.812,81</b>
-	<b>5.050.878,67</b>	<b>52.068.322,28</b>	<b>119.639,39</b>	<b>59.231.854,63</b>	-	-	-	-



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 11:**

## **Rechnungshof**

für das Haushaltsjahr

2010

Rechnungshof  
1101 Rechnungshof

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen <i>Mehr wegen Übernahme eines Bediensteten der Deutschen Telekom AG</i>	101.302,70 500,00	- -	101.302,70 500,00	100.802,70 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>101.302,70</b>	<b>-</b>	<b>101.302,70</b>	<b>100.802,70</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>101.302,70</b> <b>500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>101.302,70</b> <b>500,00</b>	<b>100.802,70</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		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 Titel 422 01 und 428 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 Tit.Gr. 69 zulässig.				
		<b>Personalausgaben</b>				
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.	5.125.601,79 4.734.900,00	- -	5.125.601,79 4.734.900,00	390.701,79 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	770.762,35 795.500,00	- -	770.762,35 795.500,00	-24.737,65 -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	2.141,80 11.800,00	- -	2.141,80 11.800,00	-9.658,20 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>5.898.505,94</b> <b>5.557.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.898.505,94</b> <b>5.557.200,00</b>	<b>341.305,94</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46.225,87 68.000,00	11.000,00 -	57.225,87 68.000,00	-10.774,13 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	9.887,62 12.200,00	- -	9.887,62 12.200,00	-2.312,38 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	551,45 600,00	- -	551,45 600,00	-48,55 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.159,28 2.500,00	- -	3.159,28 2.500,00	659,28 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.028,64 9.000,00	- -	6.028,64 9.000,00	-2.971,36 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen	103.156,79 110.000,00	- -	103.156,79 110.000,00	-6.843,21 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.530,09 3.400,00	- -	1.530,09 3.400,00	-1.869,91 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.123,53 12.000,00	- -	7.123,53 12.000,00	-4.876,47 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	1.187,50 2.000,00	- -	1.187,50 2.000,00	-812,50 -
541 03	011	Arbeitstagen	2.473,37 2.000,00	- -	2.473,37 2.000,00	473,37 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.981,98 3.000,00	- -	7.981,98 3.000,00	4.981,98 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>189.306,12</b> <b>228.700,00</b>	<b>11.000,00</b> <b>-</b>	<b>200.306,12</b> <b>228.700,00</b>	<b>-28.393,88</b> <b>-</b>

**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
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-3.000,00
			-	3.000,00	3.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.000,00</b>
			<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.786,85	-	17.786,85	786,85
			17.000,00	-	17.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.036,74	-	6.036,74	-8.963,26
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.405,22	-	1.405,22	-4.594,78
			6.000,00	-	6.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	11.798,23	-	11.798,23	-3.201,77
			15.000,00	-	15.000,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	899,98	-	899,98	-7.100,02
			8.000,00	-	8.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	54.612,47	10.000,00	64.612,47	-387,53
			65.000,00	-	65.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	369,45	-	369,45	-130,55
			500,00	-	500,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.969,74	50.000,00	98.969,74	-30,26
			-	99.000,00	99.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>141.878,68</b>	<b>60.000,00</b>	<b>201.878,68</b>	<b>-23.621,32</b>
			<b>126.500,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.231.690,74</b>	<b>71.000,00</b>	<b>6.302.690,74</b>	<b>286.290,74</b>
			<b>5.914.400,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>6.016.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	101.302,70	-	101.302,70	100.802,70
			500,00	-	500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>101.302,70</b>	<b>-</b>	<b>101.302,70</b>	<b>100.802,70</b>
			<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	5.898.505,94	-	5.898.505,94	341.305,94
			5.557.200,00	-	5.557.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	282.215,06	21.000,00	303.215,06	-51.984,94
			355.200,00	-	355.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	48.969,74	50.000,00	98.969,74	-3.030,26
			-	102.000,00	102.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.231.690,74</b>	<b>71.000,00</b>	<b>6.302.690,74</b>	<b>286.290,74</b>
			<b>5.914.400,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>6.016.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.130.388,04</b>	<b>71.000,00</b>	<b>6.201.388,04</b>	<b>185.488,04</b>
			<b>5.913.900,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>6.015.900,00</b>	<b>-</b>

**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
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	6.279.411,19 5.800.000,00	- -	6.279.411,19 5.800.000,00	479.411,19 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	514.757,06 631.500,00	- -	514.757,06 631.500,00	-116.742,94 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	53,94 3.000,00	- -	53,94 3.000,00	-2.946,06 -
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 einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	1.226.311,58 1.000.000,00	- -	1.226.311,58 1.000.000,00	226.311,58 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	87.950,82 100.000,00	- -	87.950,82 100.000,00	-12.049,18 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Beschäftigte Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	300,00 5.000,00	- -	300,00 5.000,00	-4.700,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>8.108.784,59</b> <b>7.539.500,00</b>	- -	<b>8.108.784,59</b> <b>7.539.500,00</b>	<b>569.284,59</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig.	61.057,26 55.000,00	- -	61.057,26 55.000,00	6.057,26 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	283,84	-	283,84	283,84
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.846,79 5.000,00	- -	5.846,79 5.000,00	846,79 846,79
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 11.	-	-	-	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes in Anspruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 525 21 und 534 05 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes zulässig.	103,59	-	103,59	103,59
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>67.291,48</b> <b>60.000,00</b>	- -	<b>67.291,48</b> <b>60.000,00</b>	<b>7.291,48</b> <b>1.130,63</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 11	-	-	-	-
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
61		Abfindungen	-	-	-	-
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 61</b>			-	-	-	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	5.100,00 5.200,00	- -	5.100,00 5.200,00	-100,00 -



**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)
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
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>5.100,00</b>	-	<b>5.100,00</b>	<b>-100,00</b>
			<b>5.200,00</b>	-	<b>5.200,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.181.176,07</b>	-	<b>8.181.176,07</b>	<b>576.476,07</b>
			<b>7.604.700,00</b>	-	<b>7.604.700,00</b>	<b>1.130,63</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	8.113.884,59	-	8.113.884,59	569.184,59
			7.544.700,00	-	7.544.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	67.291,48	-	67.291,48	7.291,48
			60.000,00	-	60.000,00	1.130,63
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.181.176,07</b>	-	<b>8.181.176,07</b>	<b>576.476,07</b>
			<b>7.604.700,00</b>	-	<b>7.604.700,00</b>	<b>1.130,63</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.181.176,07</b>	-	<b>8.181.176,07</b>	<b>576.476,07</b>
			<b>7.604.700,00</b>	-	<b>7.604.700,00</b>	<b>1.130,63</b>

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	100,00	-	100,00	-400,00
			500,00	-	500,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>100,00</b>	-	<b>100,00</b>	<b>-400,00</b>
			<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100,00</b>	-	<b>100,00</b>	<b>-400,00</b>
			<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
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 428 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.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.698.408,74	-	4.698.408,74	104.708,74
		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.	4.593.700,00	-	4.593.700,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	547.421,07	-	547.421,07	-141.478,93
		In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	688.900,00	-	688.900,00	1.000,00
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	4.288,78	-	4.288,78	-3.711,22
			8.000,00	-	8.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>5.250.118,59</b>	-	<b>5.250.118,59</b>	<b>-55.481,41</b>
			<b>5.305.600,00</b>	-	<b>5.305.600,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.689,27	14.000,00	59.689,27	-310,73
			60.000,00	-	60.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.019,29	-	1.019,29	-1.980,71
			3.000,00	-	3.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	126.244,02	-	126.244,02	-43.755,98
			170.000,00	-	170.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.625,15	-	4.625,15	625,15
			4.000,00	-	4.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>177.577,73</b>	<b>14.000,00</b>	<b>191.577,73</b>	<b>-45.422,27</b>
			<b>237.000,00</b>	-	<b>237.000,00</b>	-
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.699,47	9.000,00	12.699,47	-4.300,53
			17.000,00	-	17.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.849,10	-	7.849,10	-18.150,90
			26.000,00	-	26.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.633,27	-	3.633,27	-366,73
			4.000,00	-	4.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	8.643,34	-	8.643,34	-356,66
			9.000,00	-	9.000,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	911,62	-	911,62	-5.088,38
			6.000,00	-	6.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.325,23	-	31.325,23	-8.674,77
			40.000,00	-	40.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-

**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)
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	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>56.062,03</b>	<b>9.000,00</b>	<b>65.062,03</b>	<b>-37.437,97</b>
			<b>102.500,00</b>	-	<b>102.500,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.483.758,35</b>	<b>23.000,00</b>	<b>5.506.758,35</b>	<b>-138.341,65</b>
			<b>5.645.100,00</b>	-	<b>5.645.100,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	100,00	-	100,00	-400,00
			500,00	-	500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100,00</b>	-	<b>100,00</b>	<b>-400,00</b>
			<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>	-
		Personalausgaben	5.250.118,59	-	5.250.118,59	-55.481,41
			5.305.600,00	-	5.305.600,00	1.000,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	233.639,76	23.000,00	256.639,76	-82.860,24
			339.500,00	-	339.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.483.758,35</b>	<b>23.000,00</b>	<b>5.506.758,35</b>	<b>-138.341,65</b>
			<b>5.645.100,00</b>	-	<b>5.645.100,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.483.658,35</b>	<b>23.000,00</b>	<b>5.506.658,35</b>	<b>-137.941,65</b>
			<b>5.644.600,00</b>	-	<b>5.644.600,00</b>	<b>1.000,00</b>

**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	101.302,70	-	101.302,70	6.231.690,74	71.000,00	6.302.690,74	- 6.201.388,04
1102	-	-	-	8.181.176,07	-	8.181.176,07	- 8.181.176,07
1103	100,00	-	100,00	5.483.758,35	23.000,00	5.506.758,35	- 5.506.658,35
<b>Epl. 11</b>	<b>101.402,70</b>	<b>-</b>	<b>101.402,70</b>	<b>19.896.625,16</b>	<b>94.000,00</b>	<b>19.990.625,16</b>	<b>- 19.889.222,46</b>

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	5.914.400	102.000,00	6.016.400,00	- 6.015.900,00	- 185.488,04	-
-	-	-	7.604.700	-	7.604.700,00	- 7.604.700,00	- 576.476,07	1.130,63
500	-	500,00	5.645.100	-	5.645.100,00	- 5.644.600,00	+ 137.941,65	1.000,00
<b>1.000</b>	-	<b>1.000,00</b>	<b>19.164.200</b>	<b>102.000,00</b>	<b>19.266.200,00</b>	- <b>19.265.200,00</b>	- <b>624.022,46</b>	<b>2.130,63</b>

# 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	- -	101.302,70 -	- -	101.302,70 -	5.898.505,94 -	282.215,06 <i>21.000,00</i>
1102	- -	- -	- -	- -	8.113.884,59 -	67.291,48 -
1103	- -	100,00 -	- -	100,00 -	5.250.118,59 -	233.639,76 <i>23.000,00</i>
<b>Epl. 11</b>	- -	<b>101.402,70</b> -	- -	<b>101.402,70</b> -	<b>19.262.509,12</b> -	<b>583.146,30</b> <b><i>44.000,00</i></b>

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	48.969,74	-	6.231.690,74	-	6.130.388,04
-	-	50.000,00	-	71.000,00	-	6.201.388,04
-	-	-	-	8.181.176,07	-	8.181.176,07
-	-	-	-	-	-	8.181.176,07
-	-	-	-	5.483.758,35	-	5.483.658,35
-	-	-	-	23.000,00	-	5.506.658,35
-	<b>2.000,00</b>	<b>48.969,74</b>	-	<b>19.896.625,16</b>	-	<b>19.795.222,46</b>
-	-	<b>50.000,00</b>	-	<b>94.000,00</b>	-	<b>19.889.222,46</b>





# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 12:**

### **Allgemeine Finanzverwaltung**

für das Haushaltsjahr

2010

**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
		<b>Einnahmen</b>				
		<i>Das Steuer-Soll 2010 gemäß dem Nachtrag 2010 in Höhe von 23.390 Mio. EUR wurde um rd. 1.409,2 Mio. EUR überschritten. Dabei liegen die Gemeinschaftsteuern um rd. 1.301,2 Mio. EUR und die reinen Landessteuern um rd. 108,0 Mio. EUR über den Haushaltsansätzen. Aus den genannten Bruttosteuererhöhungen errechnen sich unter Berücksichtigung der Minderausgaben im Länderfinanzausgleich (rd. 255,4 Mio. EUR) und der Mehrausgaben im kommunalen Finanzausgleich (rd. 405,8 Mio. EUR) Netto-steuererhöhungen in Höhe von 1.258,8 Mio. EUR (= 7,12 v. H. des Nettosteueransatzes gemäß dem Nachtrag 2010). Die Brutto- und die Nettosteuererhöhungen liegen deutlich über dem Ergebnis der Mai-Steuerschätzung 2010, das dem Nachtrag 2010 zugrunde lag. Diese Verbesserung war bei der Steuerschätzung Mai 2010 noch nicht absehbar. Vor allem die schneller als erwartet anziehende Konjunktur und Sonderentwicklungen im Großfirmenbereich zum Ende des Jahres 2010 haben zu dieser Entwicklung geführt. In der Folge davon weicht das Ist bei einzelnen Titeln zum Teil erheblich vom Soll ab.</i>				
		<b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>				
		<b>Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)</b>				
011 01	910	Lohnsteuer  <i>EUR</i>	8.339.603.480,25 8.135.000.000,00	- -	8.339.603.480,25 8.135.000.000,00	204.603.480,25 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100% abzüglich Gemeindeanteile 15% bleiben davon Landesanteil 50% ab Zerlegungsanteil Land Familienlasten- ausgleich Altersvorsorge- zulage zzgl. Anteil aus geringf. Beschäf- tigung Zus.</i>				
		<i>26.003.895.943,81 - 3.900.584.391,57 22.103.311.552,24 11.051.655.776,12 - 618.588.949,84 - 1.958.258.329,57 - 157.156.550,57 21.951.534,11 8.339.603.480,25</i>				
012 01	910	Veranlagte Einkommensteuer  <i>EUR</i>	2.432.041.883,04 1.980.000.000,00	- -	2.432.041.883,04 1.980.000.000,00	452.041.883,04 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100% (einschl. ESt Aus- landsrentner) abzüglich Gemeindeanteile 15% bleiben davon Landesanteil 50% zugl. Erstattung des BdF Zus.</i>				
		<i>5.722.444.258,14 - 858.366.638,72 4.864.077.619,42 2.432.038.809,71 3.073,33 2.432.041.883,04</i>				
013 01	910	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgel- tungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)  <i>EUR</i>	654.706.132,44 575.000.000,00	- -	654.706.132,44 575.000.000,00	79.706.132,44 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100% davon Landesanteil 50% ab Erstattung an BdF Zus.</i>				
		<i>1.581.470.161,95 790.735.080,98 - 136.028.948,54 654.706.132,44</i>				

**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
014 01	910	Körperschaftsteuer <i>EUR</i>	963.398.644,78	-	963.398.644,78	773.398.644,78
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	190.000.000,00	-	190.000.000,00	-
		<i>davon Landesanteil 50%</i>				
		<i>ab Zerlegungsanteil zuzgl. Erstattung des BdF</i>	2.170.923.511,02			
			1.085.461.755,51			
			- 122.063.110,73			
			0,0			
		<i>Zus.</i>	963.398.644,78			
015 01	910	Umsatzsteuer <i>EUR</i>	6.624.719.196,28	-	6.624.719.196,28	-498.280.803,72
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	7.123.000.000,00	-	7.123.000.000,00	-
		<i>davon Landesanteil rd. 44,763%</i>				
		<i>Umsatzsteueraus- gleich rd. 1,359%</i>	15.581.266.661,65			
		<i>bleiben abzgl. Zerle- gungsanteil Zus.</i>	6.974.710.186,73			
			-211.808.471,61			
			6.762.901.715,12			
			- 138.182.518,84			
			6.624.719.196,28			
016 01	910	Einfuhrumsatzsteuer	2.557.927.285,49	-	2.557.927.285,49	407.927.285,49
			2.150.000.000,00	-	2.150.000.000,00	-
017 01	910	Gewerbsteuerumlage <i>EUR</i>	714.625.504,75	-	714.625.504,75	24.625.504,75
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	690.000.000,00	-	690.000.000,00	-
		<i>Davon Landesanteil</i>				
			897.804.519,51			
			714.625.504,75			
018 01	910	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge <i>EUR</i>	614.229.131,24	-	614.229.131,24	-142.770.868,76
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	757.000.000,00	-	757.000.000,00	-
		<i>abzgl. Gemeindeanteile 12%</i>				
		<i>bleiben davon Landesan- teil 50%</i>	967.290.027,16			
		<i>zzgl. Zerlegungs- anteil zzgl. Erstattung BfF</i>	- 116.074.803,26			
			851.215.223,90			
			425.607.611,95			
			175.092.491,84			
			13.529.027,45			
		<i>Zus.</i>	614.229.131,24			
		<b>Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuer- umlage (Landesanteil)</b>	<b>22.901.251.258,27</b>	-	<b>22.901.251.258,27</b>	<b>1.301.251.258,27</b>
		<b>Landessteuern</b>	<b>21.600.000.000,00</b>	-	<b>21.600.000.000,00</b>	-
051 01	910	Vermögensteuer	-74.338,67	-	-74.338,67	-74.338,67
			-	-	-	74.338,67
052 01	910	Erbschaftsteuer	843.896.918,15	-	843.896.918,15	22.896.918,15
			821.000.000,00	-	821.000.000,00	-
053 01	910	Grunderwerbsteuer	789.919.883,06	-	789.919.883,06	89.919.883,06
			700.000.000,00	-	700.000.000,00	-
054 01	910	Kraftfahrzeugsteuer	-	-	-	-
055 01	910	Totalisatorsteuer	1.179.420,91	-	1.179.420,91	-820.579,09
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
056 01	910	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-
057 01	910	Lotteriesteuer	170.899.783,16	-	170.899.783,16	-4.100.216,84
			175.000.000,00	-	175.000.000,00	-
059 01	910	Feuerschutzsteuer	48.081.237,91	-	48.081.237,91	3.081.237,91
			45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
061 01	910	Biersteuer	44.071.233,42	-	44.071.233,42	-2.928.766,58
			47.000.000,00	-	47.000.000,00	-
069 01	910	Sonstige Landessteuern	7.317,67	-	7.317,67	7.317,67
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Landessteuern</b>	<b>1.897.981.455,61</b>	-	<b>1.897.981.455,61</b>	<b>107.981.455,61</b>
			<b>1.790.000.000,00</b>	-	<b>1.790.000.000,00</b>	<b>74.338,67</b>
		<b>Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>	<b>24.799.232.713,88</b>	-	<b>24.799.232.713,88</b>	<b>1.409.232.713,88</b>
			<b>23.390.000.000,00</b>	-	<b>23.390.000.000,00</b>	<b>74.338,67</b>

**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
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
372 02	988	Globale Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.799.232.713,88</b>	-	<b>24.799.232.713,88</b>	<b>1.409.232.713,88</b>
			<b>23.390.000.000,00</b>	-	<b>23.390.000.000,00</b>	<b>74.338,67</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-
		<b>Abschluss</b>				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	24.799.232.713,88	-	24.799.232.713,88	1.409.232.713,88
			23.390.000.000,00	-	23.390.000.000,00	74.338,67
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.799.232.713,88</b>	-	<b>24.799.232.713,88</b>	<b>1.409.232.713,88</b>
			<b>23.390.000.000,00</b>	-	<b>23.390.000.000,00</b>	<b>74.338,67</b>
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Überschuss</b>	<b>24.799.232.713,88</b>	-	<b>24.799.232.713,88</b>	<b>1.409.232.713,88</b>
			<b>23.390.000.000,00</b>	-	<b>23.390.000.000,00</b>	<b>74.338,67</b>

**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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
123 03	856	Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien <i>Die Verbuchung der Einnahmen erfolgte fälschlicherweise bei Tit. 123 08.</i>	126.768.770,17 130.365.400,00	- -	126.768.770,17 130.365.400,00	-3.596.629,83 -
123 08	856	Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien <i>Weniger unter Berücksichtigung der Falschbuchung zulasten Tit. 123 03 insbesondere wegen der geänderten wirtschaftlichen Lage.</i>	70.908.357,44 69.634.600,00	- -	70.908.357,44 69.634.600,00	1.273.757,44 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>197.677.127,61</b> <b>200.000.000,00</b>	- -	<b>197.677.127,61</b> <b>200.000.000,00</b>	<b>-2.322.872,39</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
72		Abgaben und Erträge der Spielbanken <i>Die Abweichungen ergeben sich aus der Tatsache, dass die Änderung des Spielbankengesetzes anders als zur Planaufstellung geplant, nicht realisiert wurde.</i>				
093 72	910	Spielbankabgabe	25.087.344,23 11.000.000,00	- -	25.087.344,23 11.000.000,00	14.087.344,23 -
094 72	910	Weitere Abgabe der Spielbankunternehmen	9.540.641,58 21.000.000,00	- -	9.540.641,58 21.000.000,00	-11.459.358,42 -
121 72	856	Gewinnausschüttungen der Baden-Württembergische Spielbanken GmbH & Co KG	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>34.627.985,81</b> <b>32.000.000,00</b>	- -	<b>34.627.985,81</b> <b>32.000.000,00</b>	<b>2.627.985,81</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>232.305.113,42</b> <b>232.000.000,00</b>	- -	<b>232.305.113,42</b> <b>232.000.000,00</b>	<b>305.113,42</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
676 01	029	Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes	3.197,72 3.500,00	- -	3.197,72 3.500,00	-302,28 -
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. Rückgang der Wettumsätze bei den Pferderennen.</i>	1.095.238,85 1.920.000,00	- -	1.095.238,85 1.920.000,00	-824.761,15 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>1.098.436,57</b> <b>1.923.500,00</b>	- -	<b>1.098.436,57</b> <b>1.923.500,00</b>	<b>-825.063,43</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke <i>Die Zuweisungen erhöhen oder vermindern sich, soweit die linearen Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst jeweils über bzw. unter 3,0 v.H. liegen.</i>	9.296.980,00 9.354.600,00	- -	9.296.980,00 9.354.600,00	-57.620,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>15.688.180,00</b> <b>15.745.800,00</b>	- -	<b>15.688.180,00</b> <b>15.745.800,00</b>	<b>-57.620,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>16.786.616,57</b> <b>17.669.300,00</b>	- -	<b>16.786.616,57</b> <b>17.669.300,00</b>	<b>-882.683,43</b> <b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	34.627.985,81 32.000.000,00	- -	34.627.985,81 32.000.000,00	2.627.985,81 -
		Verwaltungseinnahmen	197.677.127,61 200.000.000,00	- -	197.677.127,61 200.000.000,00	-2.322.872,39 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>232.305.113,42</b> <b>232.000.000,00</b>	- -	<b>232.305.113,42</b> <b>232.000.000,00</b>	<b>305.113,42</b> <b>-</b>
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.786.616,57 17.669.300,00	- -	16.786.616,57 17.669.300,00	-882.683,43 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>16.786.616,57</b> <b>17.669.300,00</b>	- -	<b>16.786.616,57</b> <b>17.669.300,00</b>	<b>-882.683,43</b> <b>-</b>
<b>Überschuss</b>			<b>215.518.496,85</b> <b>214.330.700,00</b>	- -	<b>215.518.496,85</b> <b>214.330.700,00</b>	<b>1.187.796,85</b> <b>-</b>

# 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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		Die Mittel sind übertragbar.				
612 01	910	Finanzausgleich unter den Ländern	1.144.625.446,83	-	1.144.625.446,83	-255.374.553,17
		Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig. <i>Das Haushaltssoll gemäß dem Nachtrag 2010 (1.400 Mio. EUR) wurde vor allem deshalb um rund 255,4 Mio. EUR unterschritten, weil die Nachzahlung durch die Zwischenabrechnung des dritten Quartals 2010 am 15.12.2010 mit rund 41,4 Mio. EUR deutlich niedriger ausgefal- len ist als erwartet.</i>	1.400.000.000,00	-	1.400.000.000,00	-
634 02	243	Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 Abs. 4 LAG	1.572.562,98	-	1.572.562,98	-227.437,02
		<i>Die rückläufige Zahl der Rentberechtigten nach dem Lastenausgleichsgesetz hat zu einer Minderung des Zuschusses an den Lastenaus- gleichsfonds geführt.</i>	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.146.198.009,81</b>	<b>-</b>	<b>1.146.198.009,81</b>	<b>-255.601.990,19</b>
			<b>1.401.800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.401.800.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.146.198.009,81</b>	<b>-</b>	<b>1.146.198.009,81</b>	<b>-255.601.990,19</b>
			<b>1.401.800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.401.800.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.146.198.009,81	-	1.146.198.009,81	-255.601.990,19
			1.401.800.000,00	-	1.401.800.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.146.198.009,81</b>	<b>-</b>	<b>1.146.198.009,81</b>	<b>-255.601.990,19</b>
			<b>1.401.800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.401.800.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.146.198.009,81</b>	<b>-</b>	<b>1.146.198.009,81</b>	<b>-255.601.990,19</b>
			<b>1.401.800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.401.800.000,00</b>	<b>-</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1205 Kommunalen 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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	910	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
213 01	910	Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG <i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund- lage für die FAG-Umlage.</i>	3.236.555.718,40 3.172.000.000,00	- -	3.236.555.718,40 3.172.000.000,00	64.555.718,40 -
233 01	910	Erstattung von Personalausgaben durch Landkreise Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen durch die Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0404 Tit. 422 01. Erstattungsansprüche des Landes können mit Er- stattungsansprüchen der Kreise verrechnet wer- den. <i>Die Höhe der Einnahmen aus Personalkosten- erstattungen der Landkreise nach § 39 Abs. 18 FAG kann nur geschätzt werden. Weniger we- gen Abnahme der Erstattungsfälle.</i>	9.000.142,00 12.000.000,00	- -	9.000.142,00 12.000.000,00	-2.999.858,00 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>3.245.555.860,40</b>	-	<b>3.245.555.860,40</b>	<b>61.555.860,40</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.184.000.000,00</b>	-	<b>3.184.000.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
613 11	910	Überlassung der Grunderwerbsteuer an die Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG) Die Mittel sind übertragbar. Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. <i>Das Aufkommen an Grunderwerbsteuer war hö- her als geschätzt.</i>	438.405.092,17 388.500.000,00	- -	438.405.092,17 388.500.000,00	49.905.092,17 -
633 01	910	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durch- führung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)	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) Die Mittel sind übertragbar. Hier sind die nach § 11 Abs. 5 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	282.154.127,00 282.100.000,00	119.544,00 154.127,00	282.273.671,00 282.254.127,00	19.544,00 -
633 03	910	Erstattung von einmaligen Kosten der Verwaltungs- strukturreform Die Mittel sind übertragbar.	297.100,23 -	12.356.789,01 12.653.889,24	12.653.889,24 12.653.889,24	- -
633 04	910	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	108.899.343,00 108.900.000,00	- -	108.899.343,00 108.900.000,00	-657,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>999.755.662,40</b>	<b>12.476.333,01</b>	<b>1.012.231.995,41</b>	<b>49.923.979,17</b>
			<b>949.500.000,00</b>	<b>12.808.016,24</b>	<b>962.308.016,24</b>	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1205 Kommunalen 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
<b>Titelgruppen</b>						
Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
72		<b>Finanzausgleichsmasse</b> 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 § 15 Abs. 3 BodschG, dem Zuschuss an das Landesmedien- zentrum (§ 2 Nr. 11 FAG) und des Kommunalen Investitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisun- gen nach § 20 FAG zu verwenden ist. <i>Höhere Istausgaben gegenüber dem Sollbetrag wegen höherem Gemeinschaftsteueraufkom- men und höherem Aufkommen an Finanzaus- gleichsumlage.</i>				
613 72	910	Finanzzuweisungen	5.721.482.791,62 5.457.240.000,00	82.338.775,66 12.271.672,56	5.803.821.567,28 5.469.511.672,56	334.309.894,72 -
883 72A	910	Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3a Abs. 1 Nr. 1 FAG)	87.000.000,00 87.000.000,00	- -	87.000.000,00 87.000.000,00	- -
883 72C	650	Fremdenverkehrslastenausgleich	5.651.094,18 6.000.000,00	495.734,63 146.828,81	6.146.828,81 6.146.828,81	- -
883 72D	910	Pauschale Investitionszuweisungen	532.139.845,50 477.863.600,00	19.248.491,15 -5.400.920,52	551.388.336,65 472.462.679,48	78.925.657,17 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>6.346.273.731,30</b> <b>6.028.103.600,00</b>	<b>102.083.001,44</b> <b>7.017.580,85</b>	<b>6.448.356.732,74</b> <b>6.035.121.180,85</b>	<b>413.235.551,89</b> -
75		<b>Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse</b> Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG ab- züglich der Komplementärmittel nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.				
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	113.683.432,00 113.008.700,00	2.606.338,78 3.836.238,83	116.289.770,78 116.844.938,83	-555.168,05 -
883 75B	725	Pauschale Investitionszuweisungen	77.631.609,50 77.434.000,00	- -357.576,10	77.631.609,50 77.076.423,90	555.185,60 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>206.315.041,50</b> <b>205.442.700,00</b>	<b>2.606.338,78</b> <b>3.478.662,73</b>	<b>208.921.380,28</b> <b>208.921.362,73</b>	<b>17,55</b> -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>7.552.344.435,20</b> <b>7.183.046.300,00</b>	<b>117.165.673,23</b> <b>23.304.259,82</b>	<b>7.669.510.108,43</b> <b>7.206.350.559,82</b>	<b>463.159.548,61</b> -
<b>Abschluss</b>						
Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen			3.245.555.860,40 3.184.000.000,00	- -	3.245.555.860,40 3.184.000.000,00	61.555.860,40 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.245.555.860,40</b> <b>3.184.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.245.555.860,40</b> <b>3.184.000.000,00</b>	<b>61.555.860,40</b> -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			6.849.921.886,02 6.534.748.700,00	97.421.447,45 28.915.927,63	6.947.343.333,47 6.563.664.627,63	383.678.705,84 -
Ausgaben für Investitionen			702.422.549,18 648.297.600,00	19.744.225,78 -5.611.667,81	722.166.774,96 642.685.932,19	79.480.842,77 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>7.552.344.435,20</b> <b>7.183.046.300,00</b>	<b>117.165.673,23</b> <b>23.304.259,82</b>	<b>7.669.510.108,43</b> <b>7.206.350.559,82</b>	<b>463.159.548,61</b> -
<b>Zuschuss</b>			<b>4.306.788.574,80</b> <b>3.999.046.300,00</b>	<b>117.165.673,23</b> <b>23.304.259,82</b>	<b>4.423.954.248,03</b> <b>4.022.350.559,82</b>	<b>401.603.688,21</b> -



**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 21	960	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Die Einnahmen waren geringer als ursprünglich erwartet.</i>	125.444,28 230.000,00	- -	125.444,28 230.000,00	-104.555,72 -
119 49	920	Vermischte Einnahmen	1,70	-	1,70	1,70
141 01	680	Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürg- schaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen <i>Das Aufkommen an Rückflüssen schwankt stark und kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.689.324,14 1.000.000,00	- -	1.689.324,14 1.000.000,00	689.324,14 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.814.770,12</b>	<b>-</b>	<b>1.814.770,12</b>	<b>584.770,12</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>1.230.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>-</b>
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	6.811.645,33 8.000.000,00	- -	6.811.645,33 8.000.000,00	-1.188.354,67 -
182 71	411	Tilgungen	68.689.225,77 45.000.000,00	- -	68.689.225,77 45.000.000,00	23.689.225,77 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>75.500.871,10</b>	<b>-</b>	<b>75.500.871,10</b>	<b>22.500.871,10</b>
<b>76</b>			<b>53.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>-</b>
76		Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen <i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
153 76	872	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
157 76	872	Zinsen von Zweckverbänden	-	-	-	-
161 76	872	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	401.716,59 700.000,00	- -	401.716,59 700.000,00	-298.283,41 -
162 76	872	Sonstige Zinsen	346.476,45	-	346.476,45	346.476,45
173 76	872	Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.556,46	-	2.556,46	2.556,46
177 76	872	Tilgungen von Zweckverbänden	-	-	-	-
181 76	872	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	21.367.925,40 350.000,00	- -	21.367.925,40 350.000,00	21.017.925,40 -
182 76	872	Sonstige Tilgungen	846.858,32 1.000.000,00	- -	846.858,32 1.000.000,00	-153.141,68 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>22.965.533,22</b>	<b>-</b>	<b>22.965.533,22</b>	<b>20.915.533,22</b>
<b>86</b>			<b>2.050.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>-</b>
86		Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt Der Aufwand für die Tilgung von Kreditmarktdar- lehen wird von den Einnahmen abgesetzt. Einnahmen aus Spenden und ähnlichen Leistungen Dritter, die nach deren Willen zur Schuldentilgung des Landes bestimmt sind, sind von den Einnah- men abzusetzen und zur Schuldentilgung zu ver- wenden. 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. <i>Die Kreditermächtigung hat sich gem. § 4 Abs. 3 StHG 2010 um 6.475.000 EUR vermindert; vgl. Einnahmen bei 1209.35604. Aufgrund von Steuerermehreinnahmen wurde die Kreditermäch- tigung 2010 um 1.000,0 Mio. EUR weniger aus- geschöpft.</i>				
321 86	920	Bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-8.074.986,09	-	-8.074.986,09	-8.074.986,09
322 86	920	Bei Sozialversicherungsträgern und der Bundes- agentur für Arbeit	-	-	-	-
325 86	920	Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.647.370.811,88 2.646.000.000,00	967.811.606,55 967.811.606,55	2.615.182.418,43 3.613.811.606,55	-998.629.188,12 -
<b>Summe Titelgruppe 86</b>			<b>1.639.295.825,79</b>	<b>967.811.606,55</b>	<b>2.607.107.432,34</b>	<b>-1.006.704.174,21</b>
<b>86</b>			<b>2.646.000.000,00</b>	<b>967.811.606,55</b>	<b>3.613.811.606,55</b>	<b>-</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1206 Schulden und Forderungen

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
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.739.577.000,23</b>	<b>967.811.606,55</b>	<b>2.707.388.606,78</b>	<b>-962.702.999,77</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>2.702.280.000,00</b>	<b>967.811.606,55</b>	<b>3.670.091.606,55</b>	<b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	920	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-30.000,00</b>
			<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	34.897,59	-	34.897,59	-5.102,41
			40.000,00	-	40.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>34.897,59</b>	<b>-</b>	<b>34.897,59</b>	<b>-5.102,41</b>
			<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
871 01	680	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Zahlungen zur Abwendung bzw. Verminderung von Schadensfällen	15.523.570,80	2.500.000,00	18.023.570,80	-31.976.429,20
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 141 01.	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
		Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden.				
		<i>Die Inanspruchnahmen der Bürgschaften waren geringer als erwartet.</i>				
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>15.523.570,80</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>18.023.570,80</b>	<b>-31.976.429,20</b>
			<b>50.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarlehen				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
561 71	920	Zinsen	6.811.609,30	-	6.811.609,30	-1.188.390,70
			8.000.000,00	-	8.000.000,00	-
581 71	920	Tilgungen	68.688.252,44	-10.297,35	68.677.955,09	23.689.261,80
			45.000.000,00	-11.306,71	44.988.693,29	10.297,35
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>75.499.861,74</b>	<b>-10.297,35</b>	<b>75.489.564,39</b>	<b>22.500.871,10</b>
			<b>53.000.000,00</b>	<b>-11.306,71</b>	<b>52.988.693,29</b>	<b>10.297,35</b>
86		Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		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.				
		Einnahmen aus Festgeldanlagen sind von den Zinsausgaben abzusetzen.				
		<i>Die Zinssituation war günstiger als ursprünglich erwartet.</i>				
563 86	920	Zinsen an den Ausgleichstock	2.481.172,36	-	2.481.172,36	-518.827,64
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
571 86	920	Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio)	61.087.498,31	-	61.087.498,31	-54.912.501,69
			116.000.000,00	-	116.000.000,00	-
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)	1.767.960.987,31	-	1.767.960.987,31	8.960.987,31
			1.759.000.000,00	-	1.759.000.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>1.831.529.657,98</b>	<b>-</b>	<b>1.831.529.657,98</b>	<b>-48.470.342,02</b>
			<b>1.880.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.880.000.000,00</b>	<b>-</b>
88		Übriger Schuldendienst an Gebietskörperschaften und Sondervermögen				
564 88	920	Zinsen an den Lastenausgleichsfonds	-	-	-	-
			-	-	-	-
584 88	920	Tilgungen an den Lastenausgleichsfonds	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.000,00</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.922.587.988,11</b>	<b>2.489.702,65</b>	<b>1.925.077.690,76</b>	<b>-57.982.002,53</b>
			<b>1.983.071.000,00</b>	<b>-11.306,71</b>	<b>1.983.059.693,29</b>	<b>10.297,35</b>

**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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	100.281.174,44 56.280.000,00	- -	100.281.174,44 56.280.000,00	44.001.174,44 -
		Übrige Einnahmen	1.639.295.825,79 2.646.000.000,00	967.811.606,55 967.811.606,55	2.607.107.432,34 3.613.811.606,55	-1.006.704.174,21 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.739.577.000,23</b> <b>2.702.280.000,00</b>	<b>967.811.606,55</b> <b>967.811.606,55</b>	<b>2.707.388.606,78</b> <b>3.670.091.606,55</b>	<b>-962.702.999,77</b> <b>-</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Schuldendienst	1.907.029.519,72 1.933.001.000,00	-10.297,35 -11.306,71	1.907.019.222,37 1.932.989.693,29	-25.970.470,92 10.297,35
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.897,59 40.000,00	- -	34.897,59 40.000,00	-5.102,41 -
		Ausgaben für Investitionen	15.523.570,80 50.000.000,00	2.500.000,00 -	18.023.570,80 50.000.000,00	-31.976.429,20 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.922.587.988,11</b> <b>1.983.071.000,00</b>	<b>2.489.702,65</b> <b>-11.306,71</b>	<b>1.925.077.690,76</b> <b>1.983.059.693,29</b>	<b>-57.982.002,53</b> <b>10.297,35</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>183.010.987,88</b> <b>-719.209.000,00</b>	<b>-965.321.903,90</b> <b>-967.822.913,26</b>	<b>-782.310.916,02</b> <b>-1.687.031.913,26</b>	<b>904.720.997,24</b> <b>10.297,35</b>

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 23	871	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> <i>EUR</i> 797 56                      170.588,49 750 31                      22.426,99 <u>zus.</u> 193.015,48	193.015,48 - -	- - -	193.015,48 - -	193.015,48 - -
119 49	871	Vermischte Einnahmen	970,00	-	970,00	970,00
132 01	871	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>193.985,48</b>	<b>-</b>	<b>193.985,48</b>	<b>193.985,48</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	871	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungs- maßnahmen waren höher als erwartet; vgl. 519 01.</i>	9.584.398,08 1.200.000,00	- -	9.584.398,08 1.200.000,00	8.384.398,08 -
331 01	139	Zuweisungen des Bundes für den Ausbau und Neubau von Hochschulen	26.000.000,00 26.000.000,00	- -	26.000.000,00 26.000.000,00	- -
331 02	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG <i>Zuweisung an</i> <i>EUR</i> 742 17                      497.837,24 743 19                      1.370.849,14 745 11                      2.731.318,67 745 45                      344.372,00 748 31                      1.228.812,73 749 38                      2.083.044,98 750 32                      906.759,70 <u>zus.</u> 9.162.994,46	9.162.994,46 - -	- - -	9.162.994,46 - -	9.162.994,46 - -
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>	7.808.800,00 6.800.000,00	- -	7.808.800,00 6.800.000,00	1.008.800,00 -
333 01	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwendungen für das Bad. Staatstheater <i>Zuweisung an</i> <i>EUR</i> 771 26                      742.664,36	742.664,36 750.000,00	- -	742.664,36 750.000,00	-7.335,64 -
333 04	871	Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> <i>EUR</i> 736 41                      107.670,39 797 56                      250.000,00 <u>zus.</u> 357.670,39	357.670,39 - -	- - -	357.670,39 - -	357.670,39 - -
341 01	871	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen <i>Die Zuweisungen für kleine Baumaßnahmen waren geringer als erwartet; vgl. 711 01.</i>	282.403,65 500.000,00	- -	282.403,65 500.000,00	-217.596,35 -
341 02	871	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> <i>EUR</i> 741 23                      22.017,79 741 24                      9.500,86 745 01                      624.800,00 745 11                      421.000,00 745 44                      655.000,00 746 23                      1.527.043,00 746 24                      8.302,60 746 27                      11.815.090,00 747 01                      867.302,73 748 12                      36.000,00 775 56                      2.660.806,25 780 04                      900.000,00 794 42                      69.884,62 794 43                      66.750,52 795 26                      447.500,00 797 56                      480.029,52 <u>zus.</u> 20.611.027,89	20.611.027,89 3.000.000,00 -	- - -	20.611.027,89 3.000.000,00 -	17.611.027,89 - -
342 02	871	Zuschüsse für sonstige Investitionen	-	-	-	-
342 04	131	Beiträge des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) für den Bau von wissenschaftlichen und gemeinnützigen Einrichtungen <i>Zuweisung an</i> <i>EUR</i> 780 04                      250.000,00 780 05                      1.000.000,00 <u>zus.</u> 1.250.000,00	1.250.000,00 - -	- - -	1.250.000,00 - -	1.250.000,00 - -

**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 08	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für Bau- maßnahmen im Zusammenhang mit den Struktur- reformen der Landesverwaltung <i>Zuweisung an</i> EUR 797 58 4.000,00	4.000,00 -	- -	4.000,00 -	4.000,00 -
356 18	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Sanierung des Gebäudes 11.30 der Universität Karlsruhe	- -	- -	- -	- -
356 20	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für Sanierungs- maßnahmen in der ehem. Ludolf-Krehl-Klinik für Einrichtungen der Universität Heidelberg	- -	- -	- -	- -
356 21	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau und die Sanierung des Gebäudes L 1, 1 für die Ver- waltung der Universität Mannheim <i>Zuweisung an</i> EUR 752 12 1.800.000,00	1.800.000,00 -	- -	1.800.000,00 -	1.800.000,00 -
356 22	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Frauenklinik und der Hautklinik Heidelberg	- -	- -	- -	- -
356 23	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Physik der Universität Heidelberg	- -	- -	- -	- -
356 24	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Bau eines Verwaltungs- und Informationszentrums für das Biosphärengebiets Schwäbische Alb <i>Zuweisung an</i> EUR 785 13 1.600.000,00	1.600.000,00 -	- -	1.600.000,00 -	1.600.000,00 -
356 25	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Umbau des Seminargebäudes Triplex für die Universi- tät Heidelberg	- -	- -	- -	- -
356 26	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau der Mensa am Mannheimer Schloss	- -	- -	- -	- -
356 27	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau eines Zentrums für Chemische Biologie (CCB) an der Universität Konstanz <i>Zuweisung an</i> EUR 742 17 500.000,00	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
356 28	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 in Brüssel	- -	- -	- -	- -
381 01	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Bau- unterhaltungsmaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen und Baumaßnahmen zur Energie- und Wassereinspa- rung <i>Zuweisung an</i> EUR 519 01 1.000.029,21	1.000.029,21 700.000,00	- -	1.000.029,21 700.000,00	300.029,21 -
381 02	990	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Neubau- ten der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal <i>Die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer waren geringer als erwartet, vgl. Tit. 713 27.</i>	- 5.000.000,00	- -	- 5.000.000,00	-5.000.000,00 -

**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
381 04	990	Zuw. aus anderen Haushaltsstellen für Große Bau- maßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Zuweisung an</i> EUR	35.059.514,94	-	35.059.514,94	35.059.514,94
		711 52 1.031.500,26	-	-	-	-
		736 07 354.000,00				
		742 02 50.000,00				
		742 11 782.999,10				
		742 13 900.000,00				
		742 14 51.500,00				
		742 15 1.300.000,00				
		742 16 240.000,00				
		743 01 139.347,02				
		743 08 600.000,00				
		743 19 1.000.000,00				
		745 43 539.000,00				
		748 31 1.408.895,60				
		748 32 114.145,78				
		749 12 1.544.384,40				
		750 01 770.000,00				
		750 32 1.000.000,00				
		750 33 1.000.000,00				
		750 36 1.000.000,00				
		751 01 50.000,00				
		751 02 100.000,00				
		752 01 200.000,00				
		752 12 97.500,00				
		752 13 800.000,00				
		770 01 6.183.558,90				
		775 56 177.548,13				
		797 56 625.135,75				
		Zuw. aus Kap. 1240 über 381 04 an				
		741 13 1.600.000,00				
		742 12 150.000,00				
		742 14 1.600.000,00				
		743 13 600.000,00				
		744 31 800.000,00				
		745 12 100.000,00				
		745 42 50.000,00				
		747 18 600.000,00				
		750 34 100.000,00				
		751 21 600.000,00				
		751 22 5.000.000,00				
		761 26 1.000.000,00				
		761 27 800.000,00				
		zus. 35.059.514,94				
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>115.763.502,98</b>	-	<b>115.763.502,98</b>	<b>71.813.502,98</b>
			<b>43.950.000,00</b>	-	<b>43.950.000,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
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	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
		714 71 1.200,00	-	-	-	-
331 71	139	Zuweisungen des Bundes für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR	28.909.005,54	-	28.909.005,54	1.459.005,54
		714 71 28.909.005,54	27.450.000,00	-	27.450.000,00	-
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	5.107.457,25	-	5.107.457,25	2.107.457,25
		714 71 5.107.457,25	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
342 71	871	Erstattung von Bauausgaben durch die Finanzie- rungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Zuweisung an</i> EUR	73.953.033,75	-	73.953.033,75	-23.046.966,25
		712 71 34.752.249,46	97.000.000,00	-	97.000.000,00	-
		714 71 39.200.784,29				
		zus. 73.953.033,75				
356 71	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die bei Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	-	-	-	-

**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
381 71	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Bau- maßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR <i>714 71</i> 4.470.873,44	4.470.873,44 -	- -	4.470.873,44 -	4.470.873,44 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>112.441.569,98</b>	-	<b>112.441.569,98</b>	<b>-15.008.430,02</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>127.450.000,00</b>	-	<b>127.450.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>	<b>228.399.058,44</b>	-	<b>228.399.058,44</b>	<b>56.999.058,44</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>171.400.000,00</b>	-	<b>171.400.000,00</b>	-
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 den Tit. 281 01 und 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> 8.684.427,29 <i>Wenigerausgaben bei</i> <i>711 01</i> 2.136.313,50 zus. 10.820.740,79	160.501.740,79 149.681.000,00	- -	160.501.740,79 149.681.000,00	10.820.740,79 -
546 49	261	Vermischte Verwaltungsausgaben <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	30.090,28 80.000,00 <b>160.531.831,07</b> <b>149.761.000,00</b>	- - - -	30.090,28 80.000,00 <b>160.531.831,07</b> <b>149.761.000,00</b>	-49.909,72 - <b>10.770.831,07</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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 Tit. 381 01. <i>Mindereinnahmen bei</i> EUR <i>341 01</i> -217.596,35 <i>Zuweisung an 519 01</i> -2.136.313,50 zus. -2.353.909,85 <i>Zur Erwirtschaftung von Kürzungsaufgaben so- wie Inabgangstellung von Ausgaberesten sind 11.727.335,51 EUR heimgefallen.</i>	20.918.754,64 35.000.000,00	- -	20.918.754,64 35.000.000,00	-14.081.245,36 -
711 03	871	Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäu- den zur Energie- und Wassereinsparung Ausgaben sind mit Zustimmung des Finanzministe- riums in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und 517 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. <i>Zuw. im Rahmen des Haushaltsvermerks aus</i> <i>1209/517 01</i> 500.000 EUR.	316.457,43 -	1.188.717,19 1.005.174,62	1.505.174,62 1.005.174,62	500.000,00 -
711 52	131	Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Minderein- nahmen bei Tit. 331 52, 342 02 und 381 04. <i>Einnahmen bei</i> EUR <i>331 52</i> 7.808.800,00 <i>abzgl. Ansatz 331 52</i> - 6.800.000,00 <i>381 04</i> 1.031.500,26 zus. + 2.040.300,26	16.582.836,26 13.300.000,00	11.660.004,93 12.902.540,93	28.242.841,19 26.202.540,93	2.040.300,26 -

**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
		<p><b>Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)</b> Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabe- reste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfä- hig. 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 Landesbe- triebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Das Gesamtsoll bei den Großen Baumaßnah- men erhöhte sich 2010 um 61.499.387,26 EUR durch:</i></p> <p><i>Einnahmen bei 119 23, 333 04, 341 02 und 381 04</i> <span style="float:right">55.189.728,44</span></p> <p><i>Zuweisungen aus Bei- trägen Dritter aufgrund von Planvermerken bei 742 17, 745 11, 752 12, 771 26, 785 13 und 797 58</i> <span style="float:right">4.646.664,36</span></p> <p><i>abzüglich des für sollar- höhende Einnahmen bei 799 01 veranschlag- ten Betrages</i> <span style="float:right">- 8.750.000,00</span></p> <p><i>Einnahmen bei 331 02</i> <span style="float:right">9.162.994,46</span></p> <p><i>Mehreinnahmen bei 342 04</i> <span style="float:right">1.250.000,00</span></p> <p><i>zus.</i> <span style="float:right"><u>61.499.387,26</u></span></p>				
		<b>Geschäftsbereiche des Landtags und des Staats- ministeriums</b>				
712 10	011	Sicherungs-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an den Gebäuden des Landtags	164.331,07 -	-89.778,91 74.552,16	74.552,16 74.552,16	- -
712 11	011	Brüssel, Vertretung des Landes bei der EU, Umbau des zum Erwerb vorgesehenen Gebäudes Rue Belli- ard 58 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 28 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums</b>	<b>164.331,07</b> -	<b>-89.778,91</b> <b>74.552,16</b>	<b>74.552,16</b> <b>74.552,16</b>	- -
		<b>Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>				
713 27	044	Bruchsal, Neubauten für die Landesfeuerwehrschule am Standort Wendelrot Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 02.	73.078,82 -	-73.078,82 -	- -	- -
715 56	042	Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei	48.985,66 -	2.920.195,58 2.969.181,24	2.969.181,24 2.969.181,24	- -
715 57	042	Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrun- gen für die Polizei	4.482.814,60 9.000.000,00	605.508,85 -3.911.676,55	5.088.323,45 5.088.323,45	- -
733 57	246	Schaffung von Notunterkünften für Aussiedler und Übersiedler (einschließlich Rückbau)	127.989,61 -	390.661,27 518.650,88	518.650,88 518.650,88	- -
		<b>Zw.S. Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>	<b>4.732.868,69</b> <b>9.000.000,00</b>	<b>3.843.286,88</b> <b>-423.844,43</b>	<b>8.576.155,57</b> <b>8.576.155,57</b>	- -
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>				
736 07	117	BT Künzelsau, Sanierungs-, Umbau- und Erweiterungs- maßnahmen für das Aufbaugymnasium  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <span style="float:right">354.000,00</span>  <i>Zuweisung aus 798 56 zur Abrechnung</i> <span style="float:right"><u>262.209,07</u></span> <i>Zus.</i> <span style="float:right">616.209,07</span>	- -	- -616.209,07	- -616.209,07	616.209,07 -
736 08	117	Nürtingen, Staatliche Schule für Schwerhörige und Sprachbehinderte, Brandschutz- und Modernisie- rungsmaßnahmen, 1. Bauabschnitt	1.653.982,78 1.500.000,00	-36.230,00 117.752,78	1.617.752,78 1.617.752,78	- -
736 41	127	BT Furtwangen, Neubau einer Sporthalle und Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume für das Berufsschul- zentrum  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 04</i> <span style="float:right">107.670,39</span> <i>Zuweisung aus 798 56 zur Abrechnung</i> <span style="float:right"><u>3.325,58</u></span> <i>Zus.</i> <span style="float:right">110.995,97</span>	- -	- -110.995,97	- -110.995,97	110.995,97 -



**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
736 42	117	Lahr, Sanierungsmaßnahmen und Neubau einer Sport-halle für das Aufbaugymnasium <b>Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>	2.137.081,56 900.000,00 <b>3.791.064,34</b> <b>2.400.000,00</b>	-205.702,77 1.031.378,79 <b>-241.932,77</b> <b>421.926,53</b>	1.931.378,79 1.931.378,79 <b>3.549.131,57</b> <b>2.821.926,53</b>	- - <b>727.205,04</b> -
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst</b> <b>Hochschulgesamtbereich</b> <b>Universitäten</b>				
740 59	131	Bauliche Aufwendungen zur Einführung der Infor- mations- und Kommunikationstechnik im Hochschul- gesamtbereich <b>Universität Ulm</b>	842.313,28 1.500.000,00	1.412.271,05 754.584,33	2.254.584,33 2.254.584,33	- -
741 02	131	Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	88.499,08 1.250.000,00	1.776.639,65 615.138,73	1.865.138,73 1.865.138,73	- -
741 12	131	Ulm/Donau, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen für die Universität II auf dem Oberen Eselsberg	- -	- -	- -	- -
741 13	131	Ulm/Donau, Gesamt-sanierung Gebäudekreuz N 25, 1. Bauabschnitt, 2.Teil Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	4.525.140,08 -	-4.734.678,71 -1.809.538,63	-209.538,63 -1.809.538,63	1.600.000,00 -
		<i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 1.600.000,00 (aus Kap. 1240)				
741 14	131	Ulm/Donau, Einbau von Wärmerückgewinnungsanla- gen und Optimierung vorhandener Lüftungstechnischer Anlagen in verschiedenen Universitätsgebäuden	645.750,64 200.000,00	-445.750,64 -	200.000,00 200.000,00	- -
741 16	131	BT Ulm/Donau, Erweiterung der technischen Versor- gungsanlagen Oberer Eselsberg	- -	- -20.687,74	- -20.687,74	20.687,74 -
		<i>EUR</i> Zuweisung aus 798 56 zur Abrechnung 20.687,74				
741 23	132	BT Ulm/Donau, Erweiterungsbau für die Kinderklinik	- -	- 700.196,95	- 700.196,95	-700.196,95 -
		<i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 22.017,79 Einsparung und Zuw. an 798 56 - 722.214,74 Zus. - 700.196,95				
741 24	131	BT Ulm/Donau, Umbau und Erweiterung der Tierfor- schungsanlage (1. und 2. Bauabschnitt)	- -	- 964.773,71	- 964.773,71	-964.773,71 -
		<i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 9.500,86 Einsparung und Zuw. an 798 56 -974.274,57 Zus. -964.773,71				
741 27	132	Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Neubau für die Psychosomatik <b>Zw.S. Universität Ulm</b>	469.242,08 - <b>5.728.631,88</b> <b>1.450.000,00</b>	-469.242,08 - <b>-3.873.031,78</b> <b>449.883,02</b>	- - <b>1.855.600,10</b> <b>1.899.883,02</b>	- - <b>-44.282,92</b> -
		<b>Universität Konstanz</b>				
742 02	131	Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	338.721,03 1.000.000,00	878.424,29 167.145,32	1.217.145,32 1.167.145,32	50.000,00 -
		<i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 50.000,00				
742 11	131	BT Konstanz, Neubau zur Unterbringung eines Excel- lenzclusters "Kulturelle Grundlagen von Integration"	- -	- -782.999,10	- -782.999,10	782.999,10 -
		<i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 782.999,10				
742 12	131	Konstanz, Neubau Gebäude Y2 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	333.301,43 1.000.000,00	-439.572,45 -1.256.271,02	-106.271,02 -256.271,02	150.000,00 -
		<i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 150.000,00 (aus Kap. 1240)				
742 13	131	Konstanz, Gebäude P, Neubau Nordarm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	2.074.433,43 1.500.000,00	-262.332,67 -587.899,24	1.812.100,76 912.100,76	900.000,00 -
		<i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 900.000,00				

**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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
742 14	131	Konstanz, Sanierung des Gebäudes M, Biologie, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 51.500,00 Einnahmen bei 381 04 (aus Kap. 1240) 1.600.000,00 Zus. 1.651.500,00	4.236.154,38 3.000.000,00	126.197,11 -289.148,51	4.362.351,49 2.710.851,49	1.651.500,00 -
742 15	131	Konstanz, Neubau eines Kinderhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 1.300.000,00	1.927.552,40 -	-872.172,68 -244.620,28	1.055.379,72 -244.620,28	1.300.000,00 -
742 16	131	Konstanz, Aufstockung des Gebäudes V für Serviceeinrichtungen im Zuge der Exzellenzinitiative Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 240.000,00	1.067.150,97 -	-1.073.558,97 -246.408,00	-6.408,00 -246.408,00	240.000,00 -
742 17	131	Konstanz, Neubau eines Zentrums für Chemische Biologie (CCB) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 356 27.  <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 497.837,24 Einnahmen bei 356 27 500.000,00 Zus. 997.837,24	1.013.184,92 100.000,00	84.652,32 -	1.097.837,24 100.000,00	997.837,24 -
<b>Zw.S. Universität Konstanz</b>			<b>10.990.498,56</b>	<b>-1.558.363,05</b>	<b>9.432.135,51</b>	<b>6.072.336,34</b>
<b>Universität Freiburg</b>			<b>6.600.000,00</b>	<b>-3.240.200,83</b>	<b>3.359.799,17</b>	<b>-</b>
743 01	131	Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten  <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 139.347,02	2.215.548,95 2.500.000,00	-107.751,33 -531.549,40	2.107.797,62 1.968.450,60	139.347,02 -
743 08	131	Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen  <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 600.000,00	1.217.605,77 1.250.000,00	1.336.985,94 704.591,71	2.554.591,71 1.954.591,71	600.000,00 -
743 13	131	Freiburg, Umbau und Sanierung des ehem. Herder-Gebäudes für Zwecke der Universität 1. und 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 (aus Kap. 1240) 600.000,00	1.084.169,73 500.000,00	-690.301,05 -706.131,32	393.868,68 -206.131,32	600.000,00 -
743 16	131	BT Freiburg, Neubau für ein Zentrum für Biochemie und molekulare Zellforschung einschl. Tierforschung (ZBMZ) 2. und 3. Bauabschnitt  <i>EUR</i> Einsparung und Zuw. an 798 56 -53.006,25	316.529,88 -	- 369.536,13	316.529,88 369.536,13	-53.006,25 -
743 18	131	BT Freiburg, Sanierung und Modernisierung der Mensa II  <i>EUR</i> Zuw. aus 798 56 zur Abrechnung 35.488,12	101.740,82 -	- 66.252,70	101.740,82 66.252,70	35.488,12 -
743 19	131	Freiburg, Sanierung des Gebäudes Hermann-Herder-Straße 7 für das Physiologische Institut Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04.  <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 1.370.849,14 Einnahmen bei 381 04 1.000.000,00 Zus. 2.370.849,14	3.914.743,10 -	-667.591,30 876.302,66	3.247.151,80 876.302,66	2.370.849,14 -
743 21	131	Freiburg, Neubau eines Laborgebäudes für Life Sciences Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	3.234.936,54 500.000,00	-3.084.334,06 -349.397,52	150.602,48 150.602,48	- -

**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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
743 22	131	Freiburg, Errichtung des Freiburger Zentrums für interaktive Werkstoffe und bioinspirierte Techniken (FIT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	538.761,94 -	-538.761,94 -	- -	- -
744 18	132	Freiburg, Umstellung der zentralen Sicherheitsstromversorgung des Klinikums auf dezentrale Stationen	836.960,72 493.000,00	1.542.320,70 1.886.281,42	2.379.281,42 2.379.281,42	- -
744 21	132	Freiburg, Sanierung der Frauenklinik	3.629.620,62 2.800.000,00	276.669,44 1.106.290,06	3.906.290,06 3.906.290,06	- -
744 24	132	BT Freiburg, Neubau für das Institut für Umwelt- medizin und Krankenhaushygiene	- -	-545.866,07 -545.866,07	-545.866,07 -545.866,07	- -
744 26	132	BT Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems des Klinikums, Bereich Süd	79.270,44 -	- 447.293,86	79.270,44 447.293,86	-368.023,42 -
		<i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i>				-368.023,42
744 27	132	BT Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems und Erschließung der Klinik, Bereich Mitte	51.674,05 -	- 288.932,84	51.674,05 288.932,84	-237.258,79 -
		<i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i>				-237.258,79
744 28	132	Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems und Erschließung der Klinik, Bereich Nord, 1. und 2. Bauabschnitt	2.320.646,50 500.000,00	887.776,03 2.708.422,53	3.208.422,53 3.208.422,53	- -
744 31	132	Freiburg, HNO- und Augenklinik, Umbau und Sanierung Breiftuß, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	2.668.632,87 1.000.000,00	-1.211.609,37 -342.976,50	1.457.023,50 657.023,50	800.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i>				800.000,00
		<b>Zw.S. Universität Freiburg</b>	<b>22.210.841,93</b>	<b>-2.802.463,01</b>	<b>19.408.378,92</b>	<b>3.887.395,82</b>
		<b>Universität Heidelberg</b>	<b>9.543.000,00</b>	<b>5.977.983,10</b>	<b>15.520.983,10</b>	<b>-</b>
745 01	131	Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	5.043.298,22 3.000.000,00	-2.418.789,10 -1.000.290,88	2.624.509,12 1.999.709,12	624.800,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i>				624.800,00
745 08	131	Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	926.171,27 1.000.000,00	90.642,38 16.813,65	1.016.813,65 1.016.813,65	- -
745 11	131	Heidelberg, Neubau für die Physik, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 23 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02, 341 02 und 381 04.	7.576.017,58 -	-4.198.025,66 225.673,25	3.377.991,92 225.673,25	3.152.318,67 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> <i>Zus.</i>				2.731.318,67 421.000,00 3.152.318,67
745 12	131	Heidelberg, Nachfolgebelegung des Seminargebäudes Triplex Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 25 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	344.095,02 -	-666.351,93 -422.256,91	-322.256,91 -422.256,91	100.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i>				100.000,00
745 41	131	Heidelberg, Umbau und Sanierung der ehem. Ludolf-Krehl-Klinik f. d. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften u. d. Inst. Übersetzen/Dolmetschen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 20.	83.720,71 1.650.000,00	-339.121,85 -1.905.401,14	-255.401,14 -255.401,14	- -
745 42	131	Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	231.315,49 2.500.000,00	2.022.888,49 -295.796,02	2.254.203,98 2.204.203,98	50.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i>				50.000,00

**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
745 43	131	Heidelberg, Sanierung und Modernisierung Neue Universität, Gebäude 2170, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 539.000,00	4.123.792,18 2.000.000,00	-1.923.853,19 -339.061,01	2.199.938,99 1.660.938,99	539.000,00 -
745 44	131	Heidelberg, Umbaumaßnahmen im Gebäude INF 229 zur Errichtung einer Elektronenmikroskopie-Einheit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 655.000,00	1.826.489,11 -	-1.826.574,94 -655.085,83	-85,83 -655.085,83	655.000,00 -
745 45	131	Heidelberg, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 275 für die Chemischen Institute (ELKA) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 344.372,00	859.298,97 400.000,00	-114.926,97 -	744.372,00 400.000,00	344.372,00 -
745 46	131	Heidelberg, Errichtung eines Center for Advanced Materials (CAM) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
746 07	132	BT Heidelberg, Sanierungsmaßnahmen in der Psychiatri- schen Klinik	1.784.195,27 -	436.517,59 2.220.712,86	2.220.712,86 2.220.712,86	- -
746 23	132	BT Heidelberg, Neubau einer klinischen Therapieanlage zur Krebsbehandlung mit Ionenstrahlen <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.527.043,00 <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -688.819,52 <i>Zus.</i> 838.223,48	- -	- -838.223,48	- -838.223,48	838.223,48 -
746 24	132	Heidelberg, Neubau Kinderklinik <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 8.302,60	148.911,67 3.000.000,00	2.069.948,86 -789.442,07	2.218.860,53 2.210.557,93	8.302,60 -
746 27	132	Heidelberg, Neubau für die Frauenklinik sowie Neubau für die Hautklinik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 22 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 11.815.090,00	18.056.854,13 -	-17.679.275,41 -11.437.511,28	377.578,72 -11.437.511,28	11.815.090,00 -
746 28	131	Mannheim, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die medizinische Fakultät der Universität Heidelberg Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Tit. 381 04 zulässig. <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -5.920,00 <b>Zw.S. Universität Heidelberg</b>	- -	- 5.920,00	- 5.920,00	-5.920,00 -
		<b>Universität Tübingen</b>	<b>41.004.159,62</b> <b>13.550.000,00</b>	<b>-24.546.921,73</b> <b>-15.213.948,86</b>	<b>16.457.237,89</b> <b>-1.663.948,86</b>	<b>18.121.186,75</b> <b>-</b>
747 01	131	Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 867.302,73	2.641.852,24 3.000.000,00	-3.719.715,48 -4.945.165,97	-1.077.863,24 -1.945.165,97	867.302,73 -
747 16	131	BT Tübingen, Neue Aula, Sanierung Audimax und Auf- zugsanlagen, 1. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -18.453,85	37.495,59 -	- 55.949,44	37.495,59 55.949,44	-18.453,85 -
747 18	131	Tübingen, Sanierung des Institutsgebäudes Hölderlin-/ Sigwartstraße, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 600.000,00	1.720.971,05 500.000,00	-1.803.138,15 -1.182.167,10	-82.167,10 -682.167,10	600.000,00 -
748 12	131	Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 36.000,00	54.788,70 -	871.331,97 890.120,67	926.120,67 890.120,67	36.000,00 -

**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
748 27	132	BT Tübingen, Brandschutzmaßnahmen in den Kliniken auf dem Schnarrenberg, 1. Bauabschnitt  <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -608.195,51	57.859,50 -	- 666.055,01	57.859,50 666.055,01	-608.195,51 -
748 31	132	Tübingen, Neubau eines Forschungsgebäudes 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 1.228.812,73 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.408.895,60 <i>Zus.</i> 2.637.708,33	3.118.570,09 600.000,00	-610.921,03 -730.059,27	2.507.649,06 -130.059,27	2.637.708,33 -
748 32	132	Tübingen, Sanierung der Operationssäle im CRONA für das Universitätsklinikum  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 114.145,78  <b>Zw.S. Universität Tübingen</b>	236.363,50 3.500.000,00	5.256.426,87 1.878.644,59	5.492.790,37 5.378.644,59	114.145,78 -
		<b>Universität Karlsruhe</b>	<b>7.867.900,67</b> <b>7.600.000,00</b>	<b>-6.015,82</b> <b>-3.366.622,63</b>	<b>7.861.884,85</b> <b>4.233.377,37</b>	<b>3.628.507,48</b> -
749 01	131	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	569.104,01 -	166.736,83 735.840,84	735.840,84 735.840,84	- -
749 12	131	Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.544.384,40	12.900,34 -	2.401.944,00 870.459,94	2.414.844,34 870.459,94	1.544.384,40 -
749 30	131	BT Karlsruhe, Neubau eines Hörsaalgebäudes	271.026,60 -	31.764,09 302.790,69	302.790,69 302.790,69	- -
749 33	131	Karlsruhe, Umbau und Sanierung des Altbaus der Universitätsbibliothek, 1. und 2. Bauabschnitt	854.399,53 60.000,00	1.201.915,91 1.996.315,44	2.056.315,44 2.056.315,44	- -
749 35	131	Karlsruhe, Sanierung des Gebäudes 11.30, Präsidium KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 18 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	309.817,75 -	1.644.930,84 1.954.748,59	1.954.748,59 1.954.748,59	- -
749 37	131	BT Karlsruhe, Sanierung und Erweiterung der Hörsäle des Fachbereichs Maschinenbau	52.336,80 -	-1.315.064,74 -1.262.727,94	-1.262.727,94 -1.262.727,94	- -
749 38	131	Karlsruhe, Neubau eines Forschungsgebäudes für Reifenprüfstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 2.083.044,98	4.799.428,18 -	-3.198.276,86 -481.893,66	1.601.151,32 -481.893,66	2.083.044,98 -
749 39	131	Karlsruhe, Erweiterung der Kältekapazität Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	89.420,21 -	-1.770.683,64 -1.681.263,43	-1.681.263,43 -1.681.263,43	- -
749 41	131	Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Ge- bäudes 20.30 für die Mathematik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.119.360,49 -	-1.979.735,88 -860.375,39	-860.375,39 -860.375,39	- -
749 43	131	Karlsruhe, Brandschutzmaßnahmen, 1. Bauabschnitt	757.293,44 2.000.000,00	1.521.602,84 278.896,28	2.278.896,28 2.278.896,28	- -
749 44	131	Karlsruhe, Neubau eines materialwissenschaftlichen Forschungszentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	4.853,72 -	-4.853,72 -	- -	- -
749 45	131	Karlsruhe, Neubau einer Kindertagesstätte für das KIT  <b>Zw.S. Universität Karlsruhe</b>	94.534,24 -	-94.534,24 -	- -	- -
		<b>Universität Stuttgart</b>	<b>8.934.475,31</b> <b>2.060.000,00</b>	<b>-1.394.254,57</b> <b>1.852.791,36</b>	<b>7.540.220,74</b> <b>3.912.791,36</b>	<b>3.627.429,38</b> -
750 01	131	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 770.000,00	1.877.626,74 500.000,00	980.332,69 1.587.959,43	2.857.959,43 2.087.959,43	770.000,00 -
750 02	131	Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	322.019,56 200.000,00	-431.726,49 -309.706,93	-109.706,93 -109.706,93	- -

**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
750 26	131	Stuttgart, Sanierung des Gebäudes Holzgartenstraße 17 (Institute der Fertigungstechnik) 1. und 2. Bauabschnitt	813.260,61 800.000,00	4.271,09 17.531,70	817.531,70 817.531,70	- -
750 27	131	BT Stuttgart, Erweiterung des Rechenzentrums für die Unterbringung des Höchstleistungsrechners  <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -240.254,16	- -	- 240.254,16	- 240.254,16	-240.254,16 -
750 31	131	BT Stuttgart, Neubau für das Institut für Zeitmesstechnik, Fein- und Mikrotechnik  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 119 23</i> 22.426,99	- -	-88.706,55 -111.133,54	-88.706,55 -111.133,54	22.426,99 -
750 32	131	Stuttgart, Neubau eines Raumfahrtzentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 906.759,70 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.000.000,00 <i>Zus.</i> 1.906.759,70	2.468.888,58 -	-936.930,14 -374.801,26	1.531.958,44 -374.801,26	1.906.759,70 -
750 33	131	Stuttgart, Allmandring 19, Erweiterungsbau für das Institut für Visualisierung und interaktive Systeme (VISUS) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.000.000,00	383.683,20 -	-542.084,09 -1.158.400,89	-158.400,89 -1.158.400,89	1.000.000,00 -
750 34	131	Stuttgart, Umbau des Instituts für Strahlenphysik für Nachfolgenutzungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 100.000,00	257.100,18 100.000,00	-65.626,02 -8.525,84	191.474,16 91.474,16	100.000,00 -
750 36	131	Stuttgart, Pfaffenwaldring, Neubau SimTech Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.000.000,00	2.872.834,01 -	-2.503.275,42 -630.441,41	369.558,59 -630.441,41	1.000.000,00 -
750 37	131	Stuttgart, Nobelstr. 19, Höchstleistungsrechenzentrum, Neubau eines Forschungsbaus Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <b>Zw.S. Universität Stuttgart</b>	120.652,02 -	-120.652,02 -	- -	- -
		<b>Universität Hohenheim</b>	<b>9.116.064,90</b> <b>1.600.000,00</b>	<b>-3.704.396,95</b> <b>-747.264,58</b>	<b>5.411.667,95</b> <b>852.735,42</b>	<b>4.558.932,53</b> <b>-</b>
751 01	131	Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 50.000,00	1.778.683,95 1.000.000,00	-961.646,56 -232.962,61	817.037,39 767.037,39	50.000,00 -
751 02	131	Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 100.000,00	45.406,02 -	-129.126,24 -183.720,22	-83.720,22 -183.720,22	100.000,00 -
751 21	131	Hohenheim, Neuordnung der Landesanstalt für Landwirtschaftliche Chemie, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 600.000,00	1.444.581,53 100.000,00	-2.395.748,04 -1.651.166,51	-951.166,51 -1.551.166,51	600.000,00 -
751 22	131	Hohenheim, Sanierung Biologie I und II, 4. Bauabschnitt, Teil 3 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 5.000.000,00	6.865.380,33 1.000.000,00	-1.751.797,92 -886.417,59	5.113.582,41 113.582,41	5.000.000,00 -
		<b>Zw.S. Universität Hohenheim</b>	<b>10.134.051,83</b> <b>2.100.000,00</b>	<b>-5.238.318,76</b> <b>-2.954.266,93</b>	<b>4.895.733,07</b> <b>-854.266,93</b>	<b>5.750.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Universität Mannheim</b>				

**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
752 01	131	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 200.000,00	1.135.227,51 500.000,00	-1.172.431,55 -737.204,04	-37.204,04 -237.204,04	200.000,00 -
752 12	131	Mannheim, Umbau- und Sanierung des Gebäudes L 1, 1 für die Universitätsverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 21.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 21</i> 1.800.000,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 97.500,00 <i>Zus.</i> 1.897.500,00	1.412.885,60 -	175.814,53 -308.799,87	1.588.700,13 -308.799,87	1.897.500,00 -
752 13	131	Mannheim, Umbau Mensa am Schloss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 26 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 800.000,00	1.852.384,25 200.000,00	-976.299,12 -123.914,87	876.085,13 76.085,13	800.000,00 -
		<b>Zw.S. Universität Mannheim</b>	<b>4.400.497,36</b>	<b>-1.972.916,14</b>	<b>2.427.581,22</b>	<b>2.897.500,00</b>
		<b>Zw.S. Universitäten</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-1.169.918,78</b>	<b>-469.918,78</b>	<b>-</b>
		<b>Hochschulen</b>	<b>121.229.435,34</b>	<b>-43.684.410,76</b>	<b>77.545.024,58</b>	<b>48.499.005,38</b>
		<b>Zw.S. Hochschulbereich</b>	<b>46.703.000,00</b>	<b>-17.656.980,80</b>	<b>29.046.019,20</b>	<b>-</b>
761 22	136	Ulm/Donau, Sanierung der Gebäude in der Prittwitz- straße für die Fachhochschule (1. und 2. Bauabschnitt)	1.561.090,67 300.000,00	612.007,45 1.873.098,12	2.173.098,12 2.173.098,12	- -
761 26	136	Hochschule Aalen, Sanierung Gebäude Beethoven- straße, 2. und 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 1.000.000,00	2.228.181,20 500.000,00	-2.064.125,43 -1.335.944,23	164.055,77 -835.944,23	1.000.000,00 -
761 27	136	Reutlingen, Hochschule, Sanierung der Gebäude 3 und 4, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 800.000,00	1.980.873,42 2.000.000,00	52.187,24 -766.939,34	2.033.060,66 1.233.060,66	800.000,00 -
761 28	136	Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	422.025,46 1.000.000,00	337.813,73 -240.160,81	759.839,19 759.839,19	- -
761 36	136	Mosbach, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Neubau als Ersatz für die bestehende Containeranlage  <b>Zw.S. Hochschulen</b>	16.000,00 200.000,00	184.000,00 -	200.000,00 200.000,00	- -
		<b>Zw.S. Hochschulgesamtbereich</b>	<b>6.208.170,75</b>	<b>-878.117,01</b>	<b>5.330.053,74</b>	<b>1.800.000,00</b>
		<b>Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>-469.946,26</b>	<b>3.530.053,74</b>	<b>-</b>
			<b>127.437.606,09</b>	<b>-44.562.527,77</b>	<b>82.875.078,32</b>	<b>50.299.005,38</b>
			<b>50.703.000,00</b>	<b>-18.126.927,06</b>	<b>32.576.072,94</b>	<b>-</b>
768 07	183	Stuttgart, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Alten Schloss für das Württ. Landesmuseum	1.524.131,66 1.800.000,00	1.928.975,67 1.653.107,33	3.453.107,33 3.453.107,33	- -
768 28	183	Karlsruhe, Badisches Landesmuseum im Schloss, Verbesserung des Brandschutzes, 1. Bauabschnitt, Teil 1	160.862,51 400.000,00	411.237,49 172.100,00	572.100,00 572.100,00	- -
768 29	183	Karlsruhe, Staatliches Museum für Naturkunde Sanie- rung Mitteltrakt, Ost- und Westflügel, 1. Bauabschnitt	46.589,24 400.000,00	653.410,76 300.000,00	700.000,00 700.000,00	- -
769 03	183	BT Stuttgart, Sanierung in der Alten Staatsgalerie  <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -2.354,63	-448.571,20 -	- -446.216,57	-448.571,20 -446.216,57	-2.354,63 -
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. 381 04.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 6.183.558,90	4.376.658,23 -	3.329.418,04 1.522.517,37	7.706.076,27 1.522.517,37	6.183.558,90 -
771 26	181	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Maß- nahmen im Badischen Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 333 01.  <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 01</i> 742.664,36	1.461.161,67 750.000,00	201.075,45 169.572,76	1.662.237,12 919.572,76	742.664,36 -

**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
		<b>Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	<b>7.120.832,11</b>	<b>6.524.117,41</b>	<b>13.644.949,52</b>	<b>6.923.868,63</b>
			<b>3.350.000,00</b>	<b>3.371.080,89</b>	<b>6.721.080,89</b>	-
		<b>Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	<b>134.558.438,20</b>	<b>-38.038.410,36</b>	<b>96.520.027,84</b>	<b>57.222.874,01</b>
		<b>Geschäftsbereich des Justizministeriums</b>	<b>54.053.000,00</b>	<b>-14.755.846,17</b>	<b>39.297.153,83</b>	-
775 42	052	Schwetzingen, Einrichtung eines Aus- und Fortbil- dungszentrums Justiz (Justizakademie) im Schloss	535.152,42 2.000.000,00	1.464.847,58 -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
775 56	056	Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für die Justizverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	5.644.208,10 7.500.000,00	552.433,19 -4.141.713,09	6.196.641,29 3.358.286,91	2.838.354,38 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>	<i>2.660.806,25</i>			
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>177.548,13</i>			
		<i>Zus.</i>	<i>2.838.354,38</i>			
		<b>Justizvollzugsanstalten</b>				
777 02	056	BT Heilbronn, Erweiterung, Umbau und Instandsetzung der Justizvollzugsanstalt	30.293,45 -	- 39.225,30	30.293,45 39.225,30	-8.931,85 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einsparung und Zuw.</i>				
		<i>an 798 56</i>	<i>-8.931,85</i>			
777 03	056	Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus	1.423.652,22 350.000,00	101.681,72 1.175.333,94	1.525.333,94 1.525.333,94	- -
777 10	056	Schwäbisch-Gmünd, Neubau-, Umbau- und Instand- setzungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt Gotteszell	1.441.466,40 600.000,00	-682.258,79 159.207,61	759.207,61 759.207,61	- -
777 11	056	Stuttgart-Stammheim, bauliche und betriebstech- nische Instandsetzungen und Verbesserungen in der Justizvollzugsanstalt	888.713,34 500.000,00	-180.530,13 208.183,21	708.183,21 708.183,21	- -
777 12	056	Ravensburg, Wiederaufbau des ehem. Stallgebäudes in der Außenstelle der Justizvollzugsanstalt	- 410.000,00	- -	- 410.000,00	-410.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einsparung und Zuw.</i>				
		<i>an 798 56</i>	<i>-410.000,00</i>			
777 15	056	Ulm/Donau, Justizvollzugsanstalt, Sanierung der Außenstelle Frauengraben 4-6	1.134.293,02 600.000,00	2.041.712,98 2.576.006,00	3.176.006,00 3.176.006,00	- -
777 32	056	Bruchsal, bauliche und betriebstechnische Instand- setzungen und Verbesserungen in der Justizvoll- zugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	874.471,19 50.000,00	824.301,44 1.648.772,63	1.698.772,63 1.698.772,63	- -
777 35	056	Adelsheim, Umbau und Sanierungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt	154.609,28 618.000,00	582.346,25 118.955,53	736.955,53 736.955,53	- -
777 42	056	Konstanz, Neubau der Torwache für die Justizvoll- zugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.635.565,52 -	-2.133.830,09 -498.264,57	-498.264,57 -498.264,57	- -
		<b>Zw.S. Justizvollzugsanstalten</b>	<b>7.583.064,42</b>	<b>553.423,38</b>	<b>8.136.487,80</b>	<b>-418.931,85</b>
			<b>3.128.000,00</b>	<b>5.427.419,65</b>	<b>8.555.419,65</b>	-
		<b>Zw.S. Geschäftsbereich des Justizministeriums</b>	<b>13.762.424,94</b>	<b>2.570.704,15</b>	<b>16.333.129,09</b>	<b>2.419.422,53</b>
			<b>12.628.000,00</b>	<b>1.285.706,56</b>	<b>13.913.706,56</b>	-
		<b>Geschäftsbereich des Finanzministeriums</b>				
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 und 342 04 zulässig.	2.074.207,69 -	-960.781,30 -36.573,61	1.113.426,39 -36.573,61	1.150.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Mehreinnahmen</i>				
		<i>bei 342 04</i>	<i>250.000,00</i>			
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>	<i>900.000,00</i>			
		<i>Zus.</i>	<i>1.150.000,00</i>			
780 05	184	Stuttgart-Bad Cannstatt, Umstrukturierung des Ein- gangsbereichs der Wilhelma Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Tit. 342 04 zulässig.	102.552,01 -	411.983,52 -485.464,47	514.535,53 -485.464,47	1.000.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Mehreinnahmen</i>				
		<i>bei 342 04</i>	<i>1.000.000,00</i>			
781 43	859	Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisie- rungsmaßnahmen im Kurhaus	92.059,33 1.000.000,00	1.839.852,70 931.912,03	1.931.912,03 1.931.912,03	- -
782 27	859	Wildbad, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen im Bereich des Staatsbades	872.805,56 500.000,00	1.751.935,25 2.124.740,81	2.624.740,81 2.624.740,81	- -



**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
		<b>Zw.S. Geschäftsbereich des Finanzministeriums</b>	<b>3.141.624,59</b>	<b>3.042.990,17</b>	<b>6.184.614,76</b>	<b>2.150.000,00</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.534.614,76</b>	<b>4.034.614,76</b>	-
785 11	511	Aulendorf, Neubau eines Laborbereichs für das Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt Diagnostikzentrum	1.372.910,03	613.928,57	1.986.838,60	-
			-	1.986.838,60	1.986.838,60	-
785 13	332	Münsingen, Bau eines Verwaltungs- und Informationszentrums für das Biosphärengebiet Schwäbische Alb	1.324.763,57	-51.063,79	1.273.699,78	1.600.000,00
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 24 zulässig.	-	-326.300,22	-326.300,22	-
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 356 24</i>				<i>1.600.000,00</i>
785 42	511	Freiburg, Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt, Einbau eines Laborbereichs im Tierhygienischen Institut	1.240,80	1.957.310,63	1.958.551,43	-
			-	1.958.551,43	1.958.551,43	-
		<b>Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz</b>	<b>2.698.914,40</b>	<b>2.520.175,41</b>	<b>5.219.089,81</b>	<b>1.600.000,00</b>
		<b>Allgemeinen Finanzverwaltung</b>	<b>-</b>	<b>3.619.089,81</b>	<b>3.619.089,81</b>	<b>-</b>
793 10	195	Ludwigsburg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schloss	6.328,24	4.768.673,42	4.775.001,66	-
			-	4.775.001,66	4.775.001,66	-
793 17	195	BT Weikersheim, Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schloss	95.824,07	1.466.449,41	1.562.273,48	-
			-	1.562.273,48	1.562.273,48	-
793 18	195	Bebenhausen, Sanierungs-, Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in der ehemaligen Klosteranlage, 1. Teil	1.217.336,53	-8.616,47	1.208.720,06	-
			450.000,00	758.720,06	1.208.720,06	-
793 19	195	Weingarten, Sanierung des Nordturms und des Mittelbaus der Basilika	-	641.705,82	641.705,82	-
			400.000,00	241.705,82	641.705,82	-
793 21	195	Salem, Schloss, Sanierung 2. Bauabschnitt	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
793 27	195	Heidelberg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schloss	3.044.371,44	-1.132.112,85	1.912.258,59	-
			2.000.000,00	-87.741,41	1.912.258,59	-
793 29	195	Schwetzingen, Instandsetzung des Schlosses und der Nebengebäude	598.582,93	6.117.607,05	6.716.189,98	-
			1.200.000,00	5.516.189,98	6.716.189,98	-
793 33	195	Rastatt, Instandsetzung des Schlosses	396.216,94	1.031.892,46	1.428.109,40	-
			-	1.428.109,40	1.428.109,40	-
793 34	195	BT Mannheim, Schloss, Außeninstandsetzung, Neuordnung des Mittelbaus für die Fachbereichsbibliotheken der Uni und Erweiterung des Schlossmuseums	6.554,73	332.055,64	338.610,37	-
			-	338.610,37	338.610,37	-
793 35	195	Bruchsal, Schloss, Ausbau der Beletage	252.079,07	2.184.219,38	2.436.298,45	-
			600.000,00	1.836.298,45	2.436.298,45	-
793 36	195	Karlsruhe, Instandsetzung des Schlossplatzes und des Schlossgartens; 1. und 2. Bauabschnitt	455.028,54	1.828.300,94	2.283.329,48	-
			600.000,00	1.683.329,48	2.283.329,48	-
793 41	195	Singen, Sicherung der Burgruine Hohentwiel	94.245,53	237.503,74	331.749,27	-
			400.000,00	-68.250,73	331.749,27	-
794 42	195	Konstanz, Instandsetzung des kath. Münsters	521.487,46	605.682,20	1.127.169,66	69.884,62
		<i>EUR</i>	200.000,00	857.285,04	1.057.285,04	-
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>				<i>69.884,62</i>
794 43	195	BT Freiburg, kath. Kirche St. Johann, Innen- und Außenanierung	-	-	-	-36.171,86
			-	36.171,86	36.171,86	-
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>				<i>66.750,52</i>
		<i>Einsparung und Zuw.</i>				<i>an 798 56</i>
		<i>Zus.</i>				<i>-102.922,38</i>
						<i>-36.171,86</i>
794 44	195	Eichstetten, Generalsanierung der evangelischen Kirche	344.984,58	894.506,93	1.239.491,51	-
			250.000,00	989.491,51	1.239.491,51	-
795 26	195	Maulbronn, Instandsetzung und Verbesserung der ehemaligen Klosteranlage	2.430.327,31	3.210.513,65	5.640.840,96	447.500,00
			1.000.000,00	4.193.340,96	5.193.340,96	-
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>				<i>447.500,00</i>
795 40	624	BT Brühl, Umgestaltung der landeseigenen Kollerinsel als Hochwasserretentionspolder	-	-	-	-160.534,35
			-	160.534,35	160.534,35	-
		<i>EUR</i>				
		<i>Einsparung und Zuw.</i>				<i>an 798 56</i>
						<i>-160.534,35</i>

**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
797 56	871	Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten <i>Zuweisungen über</i> EUR 798 56: <i>aus Einsparungen</i> 4.601.164,02 <i>wegen sonst. Mehrbe- darf</i> 1.678.289,49 <i>aus Einnahmen bei</i> 119 23 170.588,49 333 04 250.000,00 341 02 480.029,52 381 04 625.135,75 zus. 7.805.207,27	14.792.021,08 12.619.000,00	3.076.113,93 -2.556.072,26	17.868.135,01 10.062.927,74	7.805.207,27 -
797 57	871	Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	-	3.279,62	3.279,62	-
797 58	871	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammen- hang mit Strukturreformen der Landesverwal- tung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 08. <i>Einnahmen bei 356 08</i> 4.000,00	-	-182,63 -4.182,63	-182,63 -4.182,63	4.000,00 -
797 59	871	Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückennahmen fließen den Mitteln zu. <b>Zw.S. Allgemeinen Finanzverwaltung</b>	891.975,34 1.500.000,00 <b>25.147.363,79</b> <b>22.419.000,00</b>	8.725.185,84 8.117.161,18 <b>35.182.778,08</b> <b>29.781.256,19</b>	9.617.161,18 9.617.161,18 <b>60.330.141,87</b> <b>52.200.256,19</b>	- - <b>8.129.885,68</b> -
		<b>Globalbeträge</b>				
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, 333 04, 341 02, 381 04 und um Einsparungen bei abgerechneten Titeln (Tit. 712 01 bis 797 59). Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Finanzminis- teriums zur Erhöhung der Ansätze bei den einzel- nen Ausgabebetiteln (712 01 bis 797 59) verwendet werden. <i>EUR</i> <i>Diesem Titel sind 2010</i> <i>Mittel in Höhe von</i> 59.790.892,46 <i>zugeflossen:</i> <i>aus Einsparungen</i> 4.601.164,02 <i>aus Einnahmen bei</i> 119 23, 333 04, 341 02 <i>und 381 04</i> 55.189.728,44 <i>aus Mehreinnahmen bei</i> 331 01 0,00 <i>Zuweisungen an andere</i> <i>Titel sind in Höhe von</i> 61.790.892,46 <i>erfolgt.</i>	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -
799 01	871	Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel Die sollerrhöhenden Einnahmen sind den jewei- ligen Ausgabebetiteln zugeflossen. <b>Zw.S. Globalbeträge</b>	- 8.750.000,00 - <b>10.750.000,00</b>	- - - -	- 8.750.000,00 - <b>10.750.000,00</b>	-8.750.000,00 - <b>-10.750.000,00</b>
		<b>Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)</b>	<b>187.997.030,02</b> <b>112.750.000,00</b>	<b>8.789.812,65</b> <b>22.537.455,41</b>	<b>196.786.842,67</b> <b>135.287.455,41</b>	<b>61.499.387,26</b> -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>225.815.078,35</b> <b>161.050.000,00</b>	<b>21.638.534,77</b> <b>36.445.170,96</b>	<b>247.453.613,12</b> <b>197.495.170,96</b>	<b>49.958.442,16</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				

**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. 112.449.169,98 EUR wurden wie folgt finanziert:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Ausgabereserve aus 2009</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Rückerstattungen aus abgerechneten Maßnahmen 11971</i>	<i>1.200,00</i>			
		<i>Bundeszusweisungen 331 71</i>	<i>28.909.005,54</i>			
		<i>Beiträge von Gemeinden 333 71</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Beiträge Dritter 341 71</i>	<i>5.107.457,25</i>			
		<i>Beiträge aus anderen Einzelplänen 381 71</i>	<i>4.470.873,44</i>			
		<i>Erstattungen der Baufinanz 342 71</i>	<i>73.953.033,75</i>			
		<i>Vorgriff:</i>	<i>7.600,00</i>			
		<i>Zusammen:</i>	<i>112.449.169,98</i>			
		<i>Ausgaben in Höhe von 7.600,00 EUR wurden beim Abruf von der Baufinanz versehentlich nicht berücksichtigt; vgl. Vorgriff bei 712 71.</i>				
		<i>Als Finanzierungsrate wurden 95.717.825,83 EUR ausgezahlt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Verbindlichkeiten um rd. 11,7 Mio. EUR verringert.</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 Tit. 711 35 zulässig.	95.717.825,83 85.500.000,00	- 10.217.825,83	95.717.825,83 95.717.825,83	- -
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.	34.759.849,46 30.000.000,00	-7.600,00 -	34.752.249,46 30.000.000,00	4.752.249,46 7.600,00
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.	77.689.320,52 97.450.000,00	- -	77.689.320,52 97.450.000,00	-19.760.679,48 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>208.166.995,81</b> <b>212.950.000,00</b>	<b>-7.600,00</b> <b>10.217.825,83</b>	<b>208.159.395,81</b> <b>223.167.825,83</b>	<b>-15.008.430,02</b> <b>7.600,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>594.513.905,23</b> <b>523.761.000,00</b>	<b>21.630.934,77</b> <b>46.662.996,79</b>	<b>616.144.840,00</b> <b>570.423.996,79</b>	<b>45.720.843,21</b> <b>7.600,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	195.185,48 -	- -	195.185,48 -	195.185,48 -
		Übrige Einnahmen	228.203.872,96 171.400.000,00	- -	228.203.872,96 171.400.000,00	56.803.872,96 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>228.399.058,44</b> <b>171.400.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>228.399.058,44</b> <b>171.400.000,00</b>	<b>56.999.058,44</b> <b>-</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	160.531.831,07 149.761.000,00	- -	160.531.831,07 149.761.000,00	10.770.831,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	95.717.825,83 85.500.000,00	- 10.217.825,83	95.717.825,83 95.717.825,83	- -
		Ausgaben für Investitionen	338.264.248,33 288.500.000,00	21.630.934,77 36.445.170,96	359.895.183,10 324.945.170,96	34.950.012,14 7.600,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>594.513.905,23</b> <b>523.761.000,00</b>	<b>21.630.934,77</b> <b>46.662.996,79</b>	<b>616.144.840,00</b> <b>570.423.996,79</b>	<b>45.720.843,21</b> <b>7.600,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>366.114.846,79</b> <b>352.361.000,00</b>	<b>21.630.934,77</b> <b>46.662.996,79</b>	<b>387.745.781,56</b> <b>399.023.996,79</b>	<b>-11.278.215,23</b> <b>7.600,00</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1209 Staatsvermögen

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
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 geschätzt werden.</i>	3.389.778,24 1.500.000,00	- -	3.389.778,24 1.500.000,00	1.889.778,24 -
119 49	871	Vermischte Einnahmen	27.632,33 50.000,00	- -	27.632,33 50.000,00	-22.367,67 -
122 01	851	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder	29.284,76 32.000,00	- -	29.284,76 32.000,00	-2.715,24 -
124 01	871	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Bei der Vermietung landeseigener - unbebauter Grundstücke an Sportvereine für Sportanlagen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden, - Dachflächen für Fotovoltaikanlagen kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgelts verzichtet werden, - Gebäude und Räume an Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts- kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - Räumlichkeiten an Träger von allgemeinbildenden Museen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - oder angemieteter Räumlichkeiten an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Weitere Mietverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zulässig. <i>Entbehrliche Grundstücke werden konsequent verkauft. Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise lief der Verkauf im Jahr 2010 weniger gut als erwartet. Daher sind die Mieteinnahmen höher ausgefallen als erwartet.</i>	34.647.479,12 33.000.000,00	- -	34.647.479,12 33.000.000,00	1.647.479,12 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>38.094.174,45</b> <b>34.582.000,00</b>	- -	<b>38.094.174,45</b> <b>34.582.000,00</b>	<b>3.512.174,45</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
356 01	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	- -	- -	- -	- -
356 02	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvingierenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte Zum Ausgleich des Haushalts können dem Allg. Grundstock im Jahr 2011 bis zu 10 Mio. EUR entnommen werden. <i>Für folgende Maßnahmen wurden 2010 Mittel des luK-Pools eingesetzt:</i> <i>Schulverwaltung am</i> EUR <i>Netz</i> <i>(vgl. 0403/89)</i> 1.264.322,61 <i>Steuererklärungen</i> <i>scannen, archivieren</i> <i>und maschinell bearbeiten</i> <i>(SESAM; vgl.</i> 360.395,28 <i>0608/89)</i> <i>Entnahmen zusammen:</i> 1.624.717,89 <i>Aus 916 02 wurden an</i> <i>den luK-Pool zurücker-</i> <i>stattet:</i> 9.046.000,00 <i>Stand des luK-Pools am</i> <i>31.12.10</i> 34.798.482,77	1.624.717,89 -	- -	1.624.717,89 -	1.624.717,89 -
356 04	950	Entnahme der nach § 4 Abs. 3 StHG 2009 zur Reduzierung der Neuverschuldung zweckgebundenen Veräußerungserlöse aus dem Allgemeinen Grundstock	6.475.000,00 -	- -	6.475.000,00 -	6.475.000,00 -
381 11	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnahmen bei Tit. 518 01 und 518 11 <i>Erstattet werden Mieten von zwei Anmietungen, die aus Tit. 518 01 und 518 11 bezahlt werden. Aufgrund eines späteren Mietbeginns sind bei einer Anmietung geringere Mietausgaben entstanden. Dementsprechend geringer fällt der Erstattungsbetrag aus.</i>	1.811.487,55 2.248.100,00	- -	1.811.487,55 2.248.100,00	-436.612,45 -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1209 Staatsvermögen

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
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>9.911.205,44</b>	-	<b>9.911.205,44</b>	<b>7.663.105,44</b>
			<b>2.248.100,00</b>	-	<b>2.248.100,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
72		Erstattung von Verwaltungsausgaben				
231 72	871	Vom Bund	-	-	-	-
233 72	871	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
261 72	871	Sonstige Erstattungen	83.821,09	-	83.821,09	-16.178,91
			100.000,00	-	100.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>83.821,09</b>	-	<b>83.821,09</b>	<b>-16.178,91</b>
			<b>100.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	-
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 landeseigenen Grundstücken kann der Erbbauszins nach Maßgabe des § 8 StHG reduziert werden. Desgleichen bei den in den Erläuterungen aufgeführten Einzelfällen.	44.700.912,27	-	44.700.912,27	44.700.912,27
			-	-	-	-
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)	428.000,00	-	428.000,00	428.000,00
			-	-	-	-
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.	30.863.493,09	-	30.863.493,09	30.863.493,09
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>75.992.405,36</b>	-	<b>75.992.405,36</b>	<b>75.992.405,36</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>124.081.606,34</b>	-	<b>124.081.606,34</b>	<b>87.151.506,34</b>
			<b>36.930.100,00</b>	-	<b>36.930.100,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
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 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschusstitel 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. 500.000 EUR wurden 1208/711 03 zugewiesen.</i>	89.685.801,80	-	89.685.801,80	-2.914.198,20
			92.600.000,00	-	92.600.000,00	-
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>Weniger wegen günstiger Kostenentwicklung.</i>	99.316.728,73	-	99.316.728,73	-2.083.271,27
			101.400.000,00	-	101.400.000,00	-

**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)
			Haushalts- 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 Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Zur Deckung des Mietmehraufwands für verkaufte und rückangemietete Grundstücke, Gebäude und Räume erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die ersparten Zinsaufwendungen (Kap. 1206 Tit.Gr. 86) und die ersparten Bauunterhaltungsmittel (Kap. 1208 Tit. 519 01). Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung auf dem Mietmarkt und Verzögerungen bei Neuvermietungen.</i> <i>Umsetzung 5.151,51 EUR nach 0205.53102</i> <i>Umsetzung 23.000,00 EUR nach 0505.51101</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0505.52521</i> <i>Umsetzung 4.000,00 EUR nach 0505.51169.A</i> <i>Umsetzung 55.498,03 EUR nach 0701.54649</i> <i>Umsetzung 1.116,97 EUR nach 0702.54702</i> <i>Umsetzung 25.500,00 EUR nach 0833.68201</i> <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0901.51101</i> <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0901.81201</i>	87.545.570,63 98.825.000,00	- -	87.545.570,63 98.825.000,00	-11.279.429,37 -
518 11	871	Raten für Leasing, Mietkauf und ähnliche Verträge für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen und Zinsen aus Mieterdarlehen fließen den Mitteln zu. Mit den Mitteln können auch Kosten für externe Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von sog. Public-Private-Partnership-Maßnahmen gezahlt werden. Im Rahmen der PPP-Maßnahmen können folgende Grundstücke zum vollen Wert veräußert werden: - in Stuttgart Flst.Nr. 7946 (sog. "Rothmannblock") mit einer Fläche von rd. 6.700 qm - in Ulm Flst.Nr. 439 mit einer Fläche von rd. 3.800 qm <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung auf dem Mietmarkt und Verzögerungen bei Neuvermietungen sowie Wegfall von Mieten wegen Ausübung von Erwerbsoptionen.</i>	28.227.033,03 32.000.000,00	- -	28.227.033,03 32.000.000,00	-3.772.966,97 -
534 02	871	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar.	106.781,04 142.000,00	- -	106.781,04 142.000,00	-35.218,96 -
537 01	871	Haller Siedensrenten	14.170,11 15.300,00	- -	14.170,11 15.300,00	-1.129,89 -
546 42	871	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	63.381,91 70.000,00	- -	63.381,91 70.000,00	-6.618,09 -
546 43	871	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener oder ehemals landeseigener Grundstücke Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 517 01 zulässig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Der Aufwand für Altlastensanierungen war geringer als erwartet. Zudem flossen Mittel aus Vorsteuererstattung für Altlastensanierungen aus Vorjahren über den Staatl. Verpachtungsbetrieb zurück.</i>	-130.233,89 1.800.000,00	- -	-130.233,89 1.800.000,00	-1.930.233,89 -
546 49	871	Vermischte Verwaltungsausgaben	264.454,73 350.000,00	- -	264.454,73 350.000,00	-85.545,27 -
547 01	871	Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.  Mit Zustimmung des Finanzministeriums können aus den Mitteln Billigkeitsleistungen gewährt werden. <i>Der Aufwand war geringer als erwartet.</i>	108.680,54 250.000,00	- -	108.680,54 250.000,00	-141.319,46 -

**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
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>305.202.368,63</b>	-	<b>305.202.368,63</b>	<b>-22.249.931,37</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>327.452.300,00</b>	-	<b>327.452.300,00</b>	-
812 05	871	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen u. dgl.	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
893 11	199	Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung	-	-	-	-300.000,00
		<i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minder- ausgaben.</i>	300.000,00	-	300.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	<b>-320.000,00</b>
			<b>320.000,00</b>	-	<b>320.000,00</b>	-
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 02	950	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock - Informations- und Kommunikationspool-	9.046.000,00	-	9.046.000,00	863.200,00
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Maßnahmen des luk-Pools ent- sprechend den Zielvereinbarungen.	8.182.800,00	-	8.182.800,00	-
		<i>Mehr im Rahmen des Planvermerks aus Einspa- rungen bei 0403 HGr. 4.</i>				
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>9.046.000,00</b>	-	<b>9.046.000,00</b>	<b>863.200,00</b>
			<b>8.182.800,00</b>	-	<b>8.182.800,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Fortbildung des Bedienungspersonals für haustech- nische Anlagen				
		Die Mittel sind übertragbar.				
534 70	016	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	82.954,90	-	82.954,90	-9.045,10
			92.000,00	-	92.000,00	-
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>82.954,90</b>	-	<b>82.954,90</b>	<b>-12.045,10</b>
			<b>95.000,00</b>	-	<b>95.000,00</b>	-
71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl.				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Rückennahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
519 71	871	Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün)	4.847.319,17	-	4.847.319,17	-52.680,83
			4.900.000,00	-	4.900.000,00	-
547 71	871	Sachaufwand	276.128,20	-	276.128,20	-13.871,80
			290.000,00	-	290.000,00	-
671 71	871	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	149.236,35	-	149.236,35	-40.763,65
			190.000,00	-	190.000,00	-
811 71	871	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	8.795,48	-	8.795,48	-204,52
			9.000,00	-	9.000,00	-
812 71	871	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	29.295,56	-	29.295,56	-11.704,44
			41.000,00	-	41.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>5.310.774,76</b>	-	<b>5.310.774,76</b>	<b>-119.225,24</b>
			<b>5.430.000,00</b>	-	<b>5.430.000,00</b>	-
73		Allgemeiner Grundstock <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2</i>				
821 73	139	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen aus dem Allgemeinen Grundstock	13.667.601,32	-	13.667.601,32	13.667.601,32
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	-	-	-	-
822 73	871	Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke aus dem Allgemeinen Grundstock	16.237.670,23	-	16.237.670,23	16.237.670,23
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	-	-	-	-
831 73	871	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock	958.221,54	-	958.221,54	958.221,54
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	-	-	-	-
916 73A	950	Zuführung der bei Tit. 131 73 und 133 73A anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock	44.700.912,27	-	44.700.912,27	44.700.912,27
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 131 73 und 133 73A zulässig.	-	-	-	-

**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
916 73B	950	Zuführung der bei Tit. 133 73B anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock (Unterteil Zukunftsoffensive I) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 133 73B zulässig.	428.000,00 -	- -	428.000,00 -	428.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>75.992.405,36</b> -	- -	<b>75.992.405,36</b> -	<b>75.992.405,36</b> -
77		Erwerb von Grundstücken Rückennahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für den selben Zweck dürfen auch Mittel des Allgemeinen Grundstocks eingesetzt werden.				
822 77	871	Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Naturschutzes Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0829 Tit.Gr. 91 zulässig. <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minder- ausgaben</i>	485.811,05 1.000.000,00	- -	485.811,05 1.000.000,00	-514.188,95 -
823 77	871	Ausübung von Erwerbsoptionen in Mietverträgen und Immobilienleasingverträgen	5.967.252,02 64.000.000,00	109.262.644,32 51.229.896,34	115.229.896,34 115.229.896,34	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>6.453.063,07</b> <b>65.000.000,00</b>	<b>109.262.644,32</b> <b>51.229.896,34</b>	<b>115.715.707,39</b> <b>116.229.896,34</b>	<b>-514.188,95</b> -
79		Schaffung von Wohnraum für Landesbedienstete Die Mittel sind übertragbar.				
518 79	411	Anmietung von Wohnraum für Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
682 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen <i>Durch die gute Vermietung der Wohnungen fiel der Zuschussbedarf geringer aus.</i>	63.131,79 500.000,00	- -	63.131,79 500.000,00	-436.868,21 -
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>63.131,79</b> <b>500.000,00</b>	- -	<b>63.131,79</b> <b>500.000,00</b>	<b>-436.868,21</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>402.150.698,51</b> <b>406.980.100,00</b>	<b>109.262.644,32</b> <b>51.229.896,34</b>	<b>511.413.342,83</b> <b>458.209.996,34</b>	<b>53.203.346,49</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	83.223.086,72 34.582.000,00	- -	83.223.086,72 34.582.000,00	48.641.086,72 -
		Übrige Einnahmen	40.858.519,62 2.348.100,00	- -	40.858.519,62 2.348.100,00	38.510.419,62 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>124.081.606,34</b> <b>36.930.100,00</b>	- -	<b>124.081.606,34</b> <b>36.930.100,00</b>	<b>87.151.506,34</b> -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	310.408.770,90 332.737.300,00	- -	310.408.770,90 332.737.300,00	-22.328.529,10 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	212.368,14 690.000,00	- -	212.368,14 690.000,00	-477.631,86 -
		Ausgaben für Investitionen	37.354.647,20 65.370.000,00	109.262.644,32 51.229.896,34	146.617.291,52 116.599.896,34	30.017.395,18 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	54.174.912,27 8.182.800,00	- -	54.174.912,27 8.182.800,00	45.992.112,27 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>402.150.698,51</b> <b>406.980.100,00</b>	<b>109.262.644,32</b> <b>51.229.896,34</b>	<b>511.413.342,83</b> <b>458.209.996,34</b>	<b>53.203.346,49</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>278.069.092,17</b> <b>370.050.000,00</b>	<b>109.262.644,32</b> <b>51.229.896,34</b>	<b>387.331.736,49</b> <b>421.279.896,34</b>	<b>-33.948.159,85</b> -



**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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	018	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	<b>-1.000,00</b>
			<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl . <i>Nachdem die Rechnungsstellung erst nach dem letzten Buchungslauf erfolgen kann, ging ein Teil der Erstattungen erst in 2011 ein.</i>				
231 71	018	Durch den Bund	9.597.204,91	-	9.597.204,91	-11.402.795,09
			21.000.000,00	-	21.000.000,00	-
232 71	018	Durch Länder	961.495,54	-	961.495,54	221.495,54
			740.000,00	-	740.000,00	-
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	255.943,31	-	255.943,31	-54.056,69
			310.000,00	-	310.000,00	-
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundes- agentur für Arbeit	132.438,09	-	132.438,09	-77.561,91
			210.000,00	-	210.000,00	-
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	98.059.327,84	-	98.059.327,84	3.125.327,84
			94.934.000,00	-	94.934.000,00	-
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungs- ausgleichs	327.852,92	-	327.852,92	277.852,92
			50.000,00	-	50.000,00	-
381 71	990	Aus anderen Einzelplänen	231.151,09	-	231.151,09	-8.848,91
			240.000,00	-	240.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>109.565.413,70</b>	-	<b>109.565.413,70</b>	<b>-7.918.586,30</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>117.484.000,00</b>	-	<b>117.484.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>109.565.413,70</b>	-	<b>109.565.413,70</b>	<b>-7.919.586,30</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>117.485.000,00</b>	-	<b>117.485.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Die Tit. 422 07, 432 08 bis 432 11, 438 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 (ausgenommen Tit. 633 75) sind ge- genseitig deckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 07	940	Übergangsgelder für Beamte (und Richter)	704.946,31	-	704.946,31	-395.053,69
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre	3.193.195,81	-	3.193.195,81	-253.404,19
			3.446.600,00	-	3.446.600,00	-
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01	455.091,70	-	455.091,70	-398.708,30
			853.800,00	-	853.800,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen (Restbereiche)	200.335,63	-	200.335,63	-99.664,37
			300.000,00	-	300.000,00	-
432 07	018	Versorgung der Angehörigen des Badischen Staats- theaters und ihrer Hinterbliebenen	63.594,61	-	63.594,61	-46.405,39
			110.000,00	-	110.000,00	-
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versiche- rungsträger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs	28.637.036,57	-	28.637.036,57	-362.963,43
			29.000.000,00	-	29.000.000,00	-
432 09	018	Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichs- nährstands-Abwicklungsgesetzes	60.000,46	-	60.000,46	-31.499,54
			91.500,00	-	91.500,00	-
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen	2.032.407,80	-	2.032.407,80	-67.592,20
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
434 01	018	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungs- rücklage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 VersRücklG und § 6 StHG (Versorgungsempfänger) Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Die dem Sondervermögen Versorgungsrücklage zuzuführenden Beträge gem. § 6 VersRücklG waren infolge des geringeren Anstiegs der Per- sonalausgaben niedriger als bei der Hochrech- nung auf Basis Ist 2008 angenommen.</i>	147.759.937,79	-	147.759.937,79	-4.040.062,21
			151.800.000,00	-	151.800.000,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	147.805,20	-	147.805,20	-102.194,80
			250.000,00	-	250.000,00	-
439 01	018	Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstat- tungen von Rentenmehrleistungen Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
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 de- ckungsfähig.	1.173,63	-	1.173,63	-3.826,37
			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)
			Haushalts- 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 09	018	Nachträgliche Versicherung von ausgeschiedenen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern bei der Versor- gungsanstalt des Bundes und der Länder	2.194,18 45.000,00	- -	2.194,18 45.000,00	-42.805,82 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.426.951,95 1.300.000,00	- -	1.426.951,95 1.300.000,00	126.951,95 126.951,95
443 03	940	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrund- sätze für Versorgungsempfänger Aus diesem Titel dürfen auch Billigkeitsleistungen geleistet werden.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu.	127.069,64 400.000,00	- -	127.069,64 400.000,00	-272.930,36 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) - Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.834,97 50.000,00	- -	26.834,97 50.000,00	-23.165,03 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>184.838.576,25</b>	<b>-</b>	<b>184.838.576,25</b>	<b>-6.036.323,75</b>
			<b>190.874.900,00</b>	<b>-</b>	<b>190.874.900,00</b>	<b>126.951,95</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
75		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl . Die Gruppentitel sind (ausgenommen Tit. 633 75) gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben bei Tit. 633 75 sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Höhere Erstattungen als ursprünglich erwartet.</i>				
631 75	018	An den Bund	244.690,47 700.000,00	- -	244.690,47 700.000,00	-455.309,53 -
632 75	018	An Länder	133.621,99 150.000,00	- -	133.621,99 150.000,00	-16.378,01 -
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	10.806.959,07 8.000.000,00	- -	10.806.959,07 8.000.000,00	2.806.959,07 -
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes)	392.384,01 400.000,00	- -	392.384,01 400.000,00	-7.615,99 -
671 75	018	Sonstige Erstattungen	16.903.895,99 14.760.000,00	- -	16.903.895,99 14.760.000,00	2.143.895,99 662.482,98
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>28.481.551,53</b>	<b>-</b>	<b>28.481.551,53</b>	<b>4.471.551,53</b>
			<b>24.010.000,00</b>	<b>-</b>	<b>24.010.000,00</b>	<b>662.482,98</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>213.320.127,78</b>	<b>-</b>	<b>213.320.127,78</b>	<b>-1.564.772,22</b>
			<b>214.884.900,00</b>	<b>-</b>	<b>214.884.900,00</b>	<b>789.434,93</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Übrige Einnahmen	109.565.413,70 117.484.000,00	- -	109.565.413,70 117.484.000,00	-7.918.586,30 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>109.565.413,70</b>	<b>-</b>	<b>109.565.413,70</b>	<b>-7.919.586,30</b>
			<b>117.485.000,00</b>	<b>-</b>	<b>117.485.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	184.838.576,25 190.874.900,00	- -	184.838.576,25 190.874.900,00	-6.036.323,75 126.951,95
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.481.551,53 24.010.000,00	- -	28.481.551,53 24.010.000,00	4.471.551,53 662.482,98
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>213.320.127,78</b>	<b>-</b>	<b>213.320.127,78</b>	<b>-1.564.772,22</b>
			<b>214.884.900,00</b>	<b>-</b>	<b>214.884.900,00</b>	<b>789.434,93</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>103.754.714,08</b>	<b>-</b>	<b>103.754.714,08</b>	<b>6.354.814,08</b>
			<b>97.399.900,00</b>	<b>-</b>	<b>97.399.900,00</b>	<b>789.434,93</b>

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 01	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	7,58 3.000,00	- -	7,58 3.000,00	-2.992,42 -
119 49	019	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	220.562,67 350.000,00	- -	220.562,67 350.000,00	-129.437,33 -
119 50	062	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	6.002.890,44 6.500.000,00	- -	6.002.890,44 6.500.000,00	-497.109,56 -
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	673.525,69 600.000,00	- -	673.525,69 600.000,00	73.525,69 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>6.896.986,38</b> <b>7.453.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.896.986,38</b> <b>7.453.000,00</b>	<b>-556.013,62</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
211 02	910	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich des Wegfalls der Einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer	1.305.260.647,40 1.305.260.600,00	- -	1.305.260.647,40 1.305.260.600,00	47,40 -
231 02	960	Erstattung von Dienstbezügen	30.266,62 30.000,00	- -	30.266,62 30.000,00	266,62 -
359 01	950	Entnahme aus der Rücklage für Steuerminder- nahmen und sonstige Haushaltsrisiken Der Rücklage können Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. <i>Die Höhe der Rücklagenentnahme konnte bei der Haushaltsaufstellung noch nicht genau be- ziffert werden.</i>	- -	121.666.839,82 193.030.149,48	121.666.839,82 193.030.149,48	-71.363.309,66 -
359 02	950	Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuer- mehreinnahmen Die Mittel können aus den Rücklagen entsprechend der Zweckbindung entnommen und dem Haushalt zur Deckung zugeführt werden. § 42a LHO gilt un- eingeschränkt. Die zweckentsprechende Verwen- dung ist in der Landeshaushaltsrechnung darzu- stellen.	39.060.000,00 39.060.000,00	- -	39.060.000,00 39.060.000,00	- -
359 03	950	Entnahme aus der nach § 42a LHO gebildete zweck- gebundenen Rücklage aus unerwarteten Steuer- mehreinnahmen für die Qualitäts- offensive Bildung Die Mittel können aus den Rücklagen entsprechend der Zweckbindung entnommen und dem Haushalt zur Deckung zugeführt werden. § 42a LHO gilt un- eingeschränkt. Die zweckentsprechende Verwen- dung ist in der Landeshaushaltsrechnung darzu- stellen. <i>Die Höhe der Rücklagenentnahme konnte bei der Haushaltsaufstellung noch nicht genau be- ziffert werden.</i>	110.607.467,05 132.006.800,00	- -	110.607.467,05 132.006.800,00	-21.399.332,95 -
359 09	950	Entnahme nach § 7a StHG 2009 aus der Rücklage für sonstige Haushaltsrisiken Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung zurückzuführen.	- -	- -	- -	- -
361 01	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	- -	- -	- -	- -
361 02	970	APL Kassenmäßiger Überschuss des Jahres 2008 (Teilbe- trag) <i>Nachgewiesen ist ein Teilbetrag des kassenmä- ßigen Überschuss des Jahres 2008 (vgl. 1212.361 01 und 1245.361 01)</i>	73.425.000,00 -	- -	73.425.000,00 -	73.425.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>1.528.383.381,07</b> <b>1.476.357.400,00</b>	<b>121.666.839,82</b> <b>193.030.149,48</b>	<b>1.650.050.220,89</b> <b>1.669.387.549,48</b>	<b>-19.337.328,59</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprech- zentralen				
231 69	960	Vom Bund	3.014,32 10.000,00	- -	3.014,32 10.000,00	-6.985,68 -
261 69	960	Aus sonstigen Bereichen	132.064,08 250.000,00	- -	132.064,08 250.000,00	-117.935,92 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>135.078,40</b> <b>260.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>135.078,40</b> <b>260.000,00</b>	<b>-124.921,60</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.535.415.445,85</b> <b>1.484.070.400,00</b>	<b>121.666.839,82</b> <b>193.030.149,48</b>	<b>1.657.082.285,67</b> <b>1.677.100.549,48</b>	<b>-20.018.263,81</b> <b>-</b>

**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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
424 01	950	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg gem. §6 VersRücklG u §6 StHG (o. Versorgungsempfänger) Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit.</i>	43.160.297,14 42.000.000,00	- -	43.160.297,14 42.000.000,00	1.160.297,14 -
428 01	960	Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbetriebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. <i>Die Abrechnung der VBL ergab eine Rückerstattung an das Land die bei der Haushaltsaufstellung nicht absehbar war.</i>	-1.546.616,55 -	- -	-1.546.616,55 -	-1.546.616,55 -
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>	3.401.589,73 4.000.000,00	- -	3.401.589,73 4.000.000,00	-598.410,27 -
443 05	940	Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfristen erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen	5.754,59 50.000,00	- -	5.754,59 50.000,00	-44.245,41 -
443 09	940	Leistungen an den gem. § 2 ISchGKVLV gebildeten Fonds zur Finanzierung der Impfungen gegen die Neue Grippe (Bereich Beihilfeberechtigte) Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 359 09. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. <i>Die Abrechnung des Fonds hat Rückerstattungen ergeben.</i>	-1.270.540,60 -	- -	-1.270.540,60 -	-1.270.540,60 -
461 01	981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherung 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 Ausgabeteil umsetzen. <i>Umsetzung 11.933,91 EUR nach 0308.68201 Umsetzung 700.000,00 EUR nach 0508.42801</i>	- 452.410.300,00	- -	- 452.410.300,00	-452.410.300,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>43.750.484,31</b> <b>498.460.300,00</b>	- -	<b>43.750.484,31</b> <b>498.460.300,00</b>	<b>-454.709.815,69</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.197,45 60.000,00	- -	1.197,45 60.000,00	-58.802,55 -
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	63.200,00 155.000,00	- -	63.200,00 155.000,00	-91.800,00 -
531 02	011	Kosten für die Herstellung des 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.	112.307,62 200.000,00	- -	112.307,62 200.000,00	-87.692,38 -

**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
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 Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.061.640,45 4.605.000,00	1.501.840,78 360.908,47	4.563.481,23 4.965.908,47	-402.427,24 -
548 02	314	Globale Mehrausgaben für das Gesundheitsmanage- ment Das Finanzministerium kann die Mittel analog § 50 LHO umsetzen. <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>3.238.345,52</b> <b>5.020.000,00</b>	<b>1.501.840,78</b> <b>360.908,47</b>	<b>4.740.186,30</b> <b>5.380.908,47</b>	<b>-640.722,17</b> -
681 02	940	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit u.dgl. Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	29.655.862,98 28.000.000,00	- -	29.655.862,98 28.000.000,00	1.655.862,98 -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>29.655.862,98</b> <b>28.000.000,00</b>	- -	<b>29.655.862,98</b> <b>28.000.000,00</b>	<b>1.655.862,98</b> -
893 01	199	Zuschuss an das Kloster Neresheim zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen	520.000,00 520.000,00	- -	520.000,00 520.000,00	- -
893 02	199	Zuschuss an das Kloster Beuron zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	500.000,00 390.000,00	923.565,28 1.033.565,28	1.423.565,28 1.423.565,28	- -
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>1.020.000,00</b> <b>910.000,00</b>	<b>923.565,28</b> <b>1.033.565,28</b>	<b>1.943.565,28</b> <b>1.943.565,28</b>	<b>-</b> -
919 01	950	Zuführung an die Rücklage für Steuerminderein- nahmen und sonstige Haushaltsrisiken Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushalts- jahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zu- lässig.	229.000.000,00 229.000.000,00	- -	229.000.000,00 229.000.000,00	- -
919 02	950	Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushalts- jahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zu- lässig. Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Net- to-Steuermehreinnahmen, soweit diese hierzu un- eingeschränkt kassenmäßig zur Verfügung stehen und insoweit von der Ermächtigung nach § 42a LHO Gebrauch gemacht wird. Tit. 919 01 bleibt unberührt. § 42a LHO gilt unein- geschränkt. Die sachliche und zeitliche Zweckbin- dung der Rücklage ist in der Landeshaushaltsrech- nung darzustellen.	- -	- -	- -	- -
919 03	950	Zuführung an das Sondervermögen "Baden- Württemberg 21" Zur Verzinsung des Bestands des Sondervermö- gens sind Mehrausgaben gegen Deckung bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 zulässig.	22.771.675,24 -	- -	22.771.675,24 -	22.771.675,24 -
919 10	950	Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit.</i>	40.006.500,00 30.343.000,00	- -	40.006.500,00 30.343.000,00	9.663.500,00 -
972 01	989	Globale Minderausgaben Die Globale Minderausgabe erhöht sich entspre- chend der Ausgaben bei den Titelgruppen 70 und 71 um bis zu 2,5 Mio. EUR in 2010 und bis zu 21,0 Mio. EUR in 2011. Die Aufteilung auf die Ressort- haushalte erfolgt entsprechend dem bisherigen Verhältnis. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	- -77.331.300,00	- -	- -77.331.300,00	77.331.300,00 -
			<b>291.778.175,24</b> <b>182.011.700,00</b>	- -	<b>291.778.175,24</b> <b>182.011.700,00</b>	<b>109.766.475,24</b> -

**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
<b>Titelgruppen</b>						
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Der Aufwand der SammelFernsprechzentralen war geringer als erwartet. Umschichtung 100.000,00 EUR nach 0601</i>				
511 69B	960	Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammel- fernsprechzentralen)	388.088,92 500.000,00	- -	388.088,92 500.000,00	-111.911,08 -
546 69	960	Sonstiger Sachaufwand	58.730,89 90.000,00	- -	58.730,89 90.000,00	-31.269,11 -
812 69	960	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die SammelFernsprechzentralen)	109.339,65 700.000,00	490.660,35 -	600.000,00 700.000,00	-100.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>556.159,46</b> <b>1.290.000,00</b>	<b>490.660,35</b> <b>-</b>	<b>1.046.819,81</b> <b>1.290.000,00</b>	<b>-243.180,19</b> <b>-</b>
70		Präventionsmaßnahmen gegen Jugendgewalt an Schulen, insbes. Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen Nach Maßgabe entsprechender Landtagsbeschlüs- se sind in 2010 Ausgaben bis zu 2,5 Mio. EUR und in 2011 bis zu 11,0 Mio. EUR zulässig gegen Fi- nanzierung durch Erhöhung der Globalen Minder- ausgabe bei Titel 972 01. Darüber hinaus sind nach Maßgabe entsprechen- der Landtagsbeschlüsse Ausgaben zulässig gegen Einsparung an anderer Stelle nach vorherige Zu- stimmung des Finanzausschusses. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- planes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 70	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 70	290	Sachaufwand	41.067,52 -	- -	41.067,52 -	41.067,52 -
633 70	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	402.091,33 -	- -	402.091,33 -	402.091,33 -
684 70	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	376.908,67 -	- -	376.908,67 -	376.908,67 -
685 70	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
883 70	290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
894 70	290	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>820.067,52</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>820.067,52</b> <b>-</b>	<b>820.067,52</b> <b>-</b>
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquetekommissi- on "Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft - berufli- che Schulen, Aus- und Weiterbildung" Nach Maßgabe entsprechender Landtagsbeschlüs- se sind in 2011 Ausgaben bis zu 10,0 Mio. EUR zulässig gegen Finanzierung durch Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Titel 972 01. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 71	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 71	127	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 71	127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
684 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -

**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
812 71	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
883 71	127	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
894 71	127	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>370.819.095,03</b>	<b>2.916.066,41</b>	<b>373.735.161,44</b>	<b>-343.351.312,31</b>
			<b>715.692.000,00</b>	<b>1.394.473,75</b>	<b>717.086.473,75</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	6.896.986,38	-	6.896.986,38	-556.013,62
			7.453.000,00	-	7.453.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.528.518.459,47	121.666.839,82	1.650.185.299,29	-19.462.250,19
			1.476.617.400,00	193.030.149,48	1.669.647.549,48	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.535.415.445,85</b>	<b>121.666.839,82</b>	<b>1.657.082.285,67</b>	<b>-20.018.263,81</b>
			<b>1.484.070.400,00</b>	<b>193.030.149,48</b>	<b>1.677.100.549,48</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	43.750.484,31	-	43.750.484,31	-454.709.815,69
			498.460.300,00	-	498.460.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.726.232,85	1.501.840,78	5.228.073,63	-742.834,84
			5.610.000,00	360.908,47	5.970.908,47	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.434.862,98	-	30.434.862,98	2.434.862,98
			28.000.000,00	-	28.000.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.129.339,65	1.414.225,63	2.543.565,28	-100.000,00
			1.610.000,00	1.033.565,28	2.643.565,28	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	291.778.175,24	-	291.778.175,24	109.766.475,24
			182.011.700,00	-	182.011.700,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>370.819.095,03</b>	<b>2.916.066,41</b>	<b>373.735.161,44</b>	<b>-343.351.312,31</b>
			<b>715.692.000,00</b>	<b>1.394.473,75</b>	<b>717.086.473,75</b>	<b>-</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>1.164.596.350,82</b>	<b>118.750.773,41</b>	<b>1.283.347.124,23</b>	<b>323.333.048,50</b>
			<b>768.378.400,00</b>	<b>191.635.675,73</b>	<b>960.014.075,73</b>	<b>-</b>

**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
		<b>Einnahmen</b> <i>Dem Allg. Grundstock wurden 370.176,13 EUR mehr entnommen als bei den Tit. 356 .. veran- schlagt waren. Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) wurden 2010 nicht vereinnahmt.</i>				
		<b>Titelgruppen</b> Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen.				
		<b>Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>				
66		Medienprojekte				
356 66	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>	-	-	-	-
		<b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>				
74		Förderung von Einzelprojekten im Handwerk				
356 74	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	-	-	-	-
75		Förderung der Verbundforschung				
356 75	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	-	-	-	-
77		Förderung von Maßnahmen der Existenzgründungs- initiative II				
356 77	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	267.162,15	-	267.162,15	267.162,15
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>267.162,15</b>	-	<b>267.162,15</b>	<b>267.162,15</b>
78		Förderung von Messen				
356 78	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	-	-	-	-
79		Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der berufli- chen Qualifikation				
356 79	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums</b>	<b>267.162,15</b>	-	<b>267.162,15</b>	<b>267.162,15</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Verkehr -</b>				
86		Zukunftsprojekte im Verkehrsbereich				
356 86	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	70.115,66	-	70.115,66	70.115,66
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>70.115,66</b>	-	<b>70.115,66</b>	<b>70.115,66</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Ver- kehr -</b>	<b>70.115,66</b>	-	<b>70.115,66</b>	<b>70.115,66</b>
		<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>				
89		Universitäts- und Klinikbauprogramm				
331 89	131	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 89	131	Zuschüsse und Beiträge Dritter	-	-	-	-
356 89	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-64.100,95	-	-64.100,95	-64.100,95
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>-64.100,95</b>	-	<b>-64.100,95</b>	<b>-64.100,95</b>
		<b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>	<b>-64.100,95</b>	-	<b>-64.100,95</b>	<b>-64.100,95</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst</b>				



**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
92		Einnahmen für wissenschaftliche Bibliotheken				
356 92	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>14.000,00</b>	-	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
94		Virtuelle Hochschule				
356 94	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	-	-	-	-
95		Für die Verbundforschung				
282 95	169	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
356 95	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>60.000,00</b>	-	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
97		Förderprogramm "Junge Innovatoren"				
356 97	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	22.999,27	-	22.999,27	22.999,27
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>22.999,27</b>	-	<b>22.999,27</b>	<b>22.999,27</b>
99		Innensanierung des Schiller-Nationalmuseums				
356 99	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	<b>96.999,27</b>	-	<b>96.999,27</b>	<b>96.999,27</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>370.176,13</b>	-	<b>370.176,13</b>	<b>370.176,13</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<i>Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive II standen 2010 folgende Mittel zur Verfü- gung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Entnahmen aus dem Allg. Grund- stock (jew. Tit. 356 ..)</i>	<i>434.277,08</i>			
		<i>Rückführungen an den Allg. Grundstock (Rotabsetzungen bei Tit. 356 89)</i>	<i>-64.100,95</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 331 ..)</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2009</i>	<i>83.914,79</i>			
		<i>zus.</i>	<i>454.090,92</i>			
		<i>abzüglich Istaus- gaben Tit.Gr. 66 bis 99</i>	<i>276.119,46</i>			
		<i>Ausgabereste 2010</i>	<i>177.971,46</i>			
		<b>Titelgruppen</b>				
		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.				
		<b>Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>				
66		Medienprojekte				
427 66	692	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 66	692	Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medien- projekte des Landes	-	-	-	-

**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
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>	-	-	-	-
		<b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	-	-	-	-
75		Förderung der Verbundforschung	-	-	-	-
685 75	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	-	-	-	-
77		Förderung von Maßnahmen der Existenzgründungsinitiative II für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 6. (vgl. Erläuterungen)	-	-	-	-
429 77	691	Personalaufwand (zu 1.)	-	-	-	-
526 77	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. (zu 5.)	-	-	-	-
547 77	691	Sachaufwand (zu 1.)	-	-	-	-
661 77A	691	Zuschüsse an die Landeskreditbank zur Verbilligung von Existenzgründungsdarlehen u.ä. (zu 2.)	-	-	-	-
661 77B	691	Risikokapital-/ Venture-capital-fonds (zu 6.)	-4.411,85	-	-4.411,85	-4.411,85
685 77A	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 1.)	231.574,00	-	231.574,00	231.574,00
685 77B	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 4.)	-	-	-	-
685 77C	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 5.)	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
685 77D	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 3.)	-	-	-	-
893 77	691	Zuschüsse für Investitionen (zu 3.)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>267.162,15</b>	-	<b>267.162,15</b>	<b>267.162,15</b>
78		Förderung von Messen	-	-	-	-
526 78	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
891 78	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Messeträger	-	-	-	-
892 78	691	Zuschüsse für Investitionen an private Messeträger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	-	-	-	-
79		Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der beruflichen Qualifikation	-	-	-	-
685 79	635	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>	<b>267.162,15</b>	-	<b>267.162,15</b>	<b>267.162,15</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Verkehr -</b>	-	-	-	-
86		Zukunftsprojekte im Verkehrsbereich	-	-	-	-

**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
685 86	790	Zuschüsse zu Modellprojekten	76.993,65	-	76.993,65	70.115,66
			-	6.877,99	6.877,99	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>76.993,65</b>	-	<b>76.993,65</b>	<b>70.115,66</b>
			-	<b>6.877,99</b>	<b>6.877,99</b>	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Ver- kehr -</b>	<b>76.993,65</b>	-	<b>76.993,65</b>	<b>70.115,66</b>
			-	<b>6.877,99</b>	<b>6.877,99</b>	-
		<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>				
89		Universitäts- und Klinikbauprogramm				
725 89	131	Stuttgart, Universität, Neubau für die Institute für industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb sowie für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement	-	-	-	-64.100,95
			-	64.100,95	64.100,95	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	-	-	-	<b>-64.100,95</b>
			-	<b>64.100,95</b>	<b>64.100,95</b>	-
		<b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>	-	-	-	<b>-64.100,95</b>
			-	<b>64.100,95</b>	<b>64.100,95</b>	-
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst</b>				
92		Wissenschaftliche Bibliotheken				
427 92	162	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
523 92	162	Literaturbeschaffung	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 92	162	Sonstiger Sachaufwand	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
			-	-	-	-
812 92	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-486,88	627,12	140,24	-6.000,00
			-	6.140,24	6.140,24	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>19.513,12</b>	<b>627,12</b>	<b>20.140,24</b>	<b>14.000,00</b>
			-	<b>6.140,24</b>	<b>6.140,24</b>	-
94		Virtuelle Hochschule				
429 94	139	Personalaufwand	-170.578,38	-	-170.578,38	-170.578,38
			-	-	-	-
547 94	139	Sachaufwand	-971,00	-	-971,00	-971,00
			-	-	-	-
685 94	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 94	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	177.344,34	177.344,34	171.549,38
			-	5.794,96	5.794,96	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>-171.549,38</b>	<b>177.344,34</b>	<b>5.794,96</b>	-
			-	<b>5.794,96</b>	<b>5.794,96</b>	-
95		Verbundforschung				
429 95	169	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 95	169	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 95	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
			-	-	-	-
812 95	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 95	169	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>60.000,00</b>	-	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
			-	-	-	-
97		Förderprogramm "Junge Innovatoren"				
429 97	169	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 97	169	Sachaufwand	23.999,92	-	23.999,92	22.999,27
			-	1.000,65	1.000,65	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>23.999,92</b>	-	<b>23.999,92</b>	<b>22.999,27</b>
			-	<b>1.000,65</b>	<b>1.000,65</b>	-

**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
99		Innensanierung des Schiller-Nationalmuseums				
893 99	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für die Innensanierung des Schiller- Nationalmuseums	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	<b>-68.036,34</b>	<b>177.971,46</b>	<b>109.935,12</b>	<b>96.999,27</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>276.119,46</b>	<b>177.971,46</b>	<b>454.090,92</b>	<b>370.176,13</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	370.176,13	-	370.176,13	370.176,13
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>370.176,13</b>		<b>370.176,13</b>	<b>370.176,13</b>
		Personalausgaben	-170.578,38	-	-170.578,38	-170.578,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.028,92	-	43.028,92	42.028,27
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	404.155,80	-	404.155,80	397.277,81
		Ausgaben für Investitionen	-486,88	177.971,46	177.484,58	101.448,43
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>276.119,46</b>	<b>177.971,46</b>	<b>454.090,92</b>	<b>370.176,13</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>94.056,67</b>	<b>-177.971,46</b>	<b>-83.914,79</b>	

**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
		<b>Einnahmen</b>				
		<i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III war um 8.661.159,27 EUR höher als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Landesstiftung 10.113.374,06 EUR mehr vereinnahmt als bei den Tit. 282 .. und 342 .. veranschlagt war. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) gingen 1.502.270,55 EUR weniger ein als veranschlagt. Aus Beiträgen anderer Einzelpläne (Tit. 381 90) wurden 50.055,76 EUR mehr eingenommen als veranschlagt.</i>				
		<b>Titelgruppen</b>				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen.				
		<b>Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>				
66		Landesmedieninitiative				
282 66	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.096.147,53	-	1.096.147,53	1.096.147,53
			-	-	-	-
342 66	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>1.096.147,53</b>	<b>-</b>	<b>1.096.147,53</b>	<b>1.096.147,53</b>
			-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>	<b>1.096.147,53</b>	<b>-</b>	<b>1.096.147,53</b>	<b>1.096.147,53</b>
			-	-	-	-
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>				
70		Förderung der jüdischen Grundschule Stuttgart				
282 70	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 70	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
71		Aufwand für die Umsetzung von "Medienbildung im Kindermedienland" (Nachfolge der "Medienoffensive Schule II)				
282 71A	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für das Projekt "Schülermedienmen- toren-Programm"	209.500,00	-	209.500,00	209.500,00
			-	-	-	-
282 71B	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für das Bildungsprojekt "Medien- kompetenz"	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00
			-	-	-	-
282 71C	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für das Projekt "Mediengestützte Selbstlernphasen"	315.856,40	-	315.856,40	315.856,40
			-	-	-	-
342 71A	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen für das Projekt "Schülermedienmentoren-Programm"	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 71B	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen für das Bildungspro- jekt "Medienkompetenz"	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
342 71C	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen für das Projekt "Mediengestützte Selbstlernphasen"	98.143,60	-	98.143,60	98.143,60
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>698.500,00</b>	<b>-</b>	<b>698.500,00</b>	<b>698.500,00</b>
			-	-	-	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 72	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
73		Förderung von Programmen für die Jugend				
282 73	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 73	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	3.030,97	-	3.030,97	3.030,97
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>3.030,97</b>	<b>-</b>	<b>3.030,97</b>	<b>3.030,97</b>
			-	-	-	-

**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
74		Förderung der schulischen Bildung sowie der Weiter- bildung				
282 74	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	48.319,97	-	48.319,97	48.319,97
342 74	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>48.319,97</b>	<b>-</b>	<b>48.319,97</b>	<b>48.319,97</b>
75		Förderung von Investitionen in überregional bedeut- same Sportstätten				
342 75	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	51.000,00	-	51.000,00	51.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport</b>	<b>800.850,94</b>	<b>-</b>	<b>800.850,94</b>	<b>800.850,94</b>
		<b>Geschäftsbereich des Justizministeriums</b>				
		<b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>				
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	511.501,10	-	511.501,10	511.501,10
342 77	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>511.501,10</b>	<b>-</b>	<b>511.501,10</b>	<b>511.501,10</b>
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät- ten				
282 78	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	19.509,80	-	19.509,80	19.509,80
342 78	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	527.636,23	-	527.636,23	527.636,23
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>547.146,03</b>	<b>-</b>	<b>547.146,03</b>	<b>547.146,03</b>
79		Berufliche Bildung				
282 79	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	157.704,50	-	157.704,50	157.704,50
342 79	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>157.704,50</b>	<b>-</b>	<b>157.704,50</b>	<b>157.704,50</b>
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen				
282 80	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	435.636,08	-	435.636,08	435.636,08
342 80	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	1.756.841,33	-	1.756.841,33	1.756.841,33
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>2.192.477,41</b>	<b>-</b>	<b>2.192.477,41</b>	<b>2.192.477,41</b>
81		Maßnahmen zur Anwendung der Brennstoffzellen- technik				
282 81	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	-	-	-	-
342 81	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums</b>	<b>3.408.829,04</b>	<b>-</b>	<b>3.408.829,04</b>	<b>3.408.829,04</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>				
82		Forschungsvorhaben im ländlichen Raum				
282 82	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
342 82	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
83		Einzelne Investitionsmaßnahmen bei den Fachschulen				

**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
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz</b>	<b>8.000,00</b>	-	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>	-	-	-	-
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- Medizin				
282 85	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	544.271,18	-	544.271,18	544.271,18
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>544.271,18</b>	-	<b>544.271,18</b>	<b>544.271,18</b>
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen Versorgung in Baden-Württemberg				
282 86	314	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	3.427,20	-	3.427,20	-996.572,80
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
342 86	314	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>3.427,20</b>	-	<b>3.427,20</b>	<b>-996.572,80</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000,00</b>	-
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	<b>547.698,38</b>	-	<b>547.698,38</b>	<b>-452.301,62</b>
			<b>1.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000,00</b>	-
88		1. Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz 2. Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg 3. Kli- mawandel und Anpassung; Projekte, Maßnahmen				
282 88	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	-41.461,83	-	-41.461,83	-1.041.461,83
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
342 88	314	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>-41.461,83</b>	-	<b>-41.461,83</b>	<b>-1.041.461,83</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.041.461,83</b>
		<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>	-	-	-	-
89		Baumaßnahmen für die Fachhochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg				
331 89	136	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-1.500.000,00
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
342 89	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	159.000,00	-	159.000,00	-1.341.000,00
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>159.000,00</b>	-	<b>159.000,00</b>	<b>-2.841.000,00</b>
			<b>3.000.000,00</b>	-	<b>3.000.000,00</b>	-
90		Baumaßnahmen für die Universitäten				
331 90	131	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 90	131	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 90	960	Beiträge anderer Einzelpläne	50.055,76	-	50.055,76	50.055,76
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>50.055,76</b>	-	<b>50.055,76</b>	<b>50.055,76</b>
		<b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>	<b>209.055,76</b>	-	<b>209.055,76</b>	<b>-2.790.944,24</b>
			<b>3.000.000,00</b>	-	<b>3.000.000,00</b>	-
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst</b>	-	-	-	-
91		Sonderausstattung für Fachhochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg				
282 91	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.504.650,00	-	1.504.650,00	211.750,00
			1.292.900,00	-	1.292.900,00	-
342 91	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>1.504.650,00</b>	-	<b>1.504.650,00</b>	<b>211.750,00</b>
			<b>1.292.900,00</b>	-	<b>1.292.900,00</b>	-

**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
92		Qualitätsoffensive für die Universitäten				
282 92	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
331 92	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-2.270,55	-	-2.270,55	-2.270,55
342 92	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>-2.270,55</b>	<b>-</b>	<b>-2.270,55</b>	<b>-2.270,55</b>
93		Sonderprogramm "Qualität der Fachhochschulen/ Pädagogische Hochschulen"				
282 93	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
331 93	136	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 93	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung				
282 94	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	3.690.000,00	-	3.690.000,00	3.690.000,00
331 94	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 94	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>3.830.000,00</b>
95		Informatik-Sonderprogramm				
282 95	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	808.060,00	-	808.060,00	808.060,00
342 95	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>808.060,00</b>	<b>-</b>	<b>808.060,00</b>	<b>808.060,00</b>
96		Campus Online und Master Online				
282 96	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.963.000,00	-	1.963.000,00	1.963.000,00
342 96	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>
98		Kunstförderung				
282 98	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-400.000,00
342 98A	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
342 98A	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	814.500,00	-	814.500,00	814.500,00
342 98B	960	Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>1.814.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.814.500,00</b>	<b>414.500,00</b>
			<b>1.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>-</b>
99		Sonderausstattung für Universitäten				
331 99	131	Einnahmen nach Art. 91b GG	-	-	-	-
342 99	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	<b>10.324.939,45</b>	<b>-</b>	<b>10.324.939,45</b>	<b>7.632.039,45</b>
			<b>2.692.900,00</b>	<b>-</b>	<b>2.692.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.354.059,27</b>	<b>-</b>	<b>16.354.059,27</b>	<b>8.661.159,27</b>
			<b>7.692.900,00</b>	<b>-</b>	<b>7.692.900,00</b>	<b>-</b>



**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
		<b>Ausgaben</b>				
		<i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III waren höher als ursprüng- lich erwartet. Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive III standen 2010 folgende Mittel zur Verfügung: EUR</i>				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i> 16.306.274,06				
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 331 ..)</i> -2.270,55				
		<i>Sonstige Zuwei- sungen (Tit. 381 90)</i> 50.055,76				
		<i>Ausgabereste aus 2009</i> 2.314.419,35				
		<i>zus.</i> 18.668.478,62				
		<i>abzüglich Istaus- gaben Tit.Gr. 66 bis 99</i> 16.542.260,11				
		<i>Ausgabereste 2010 unter Be- rücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i> 2.126.218,51				
		<b>Titelgruppen</b>				
		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.				
		<b>Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>				
66		Landesmedieninitiative				
427 66	692	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 66	692	Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medien- projekte des Landes	45.553,20	-	45.553,20	45.553,20
685 66	692	Zuschüsse zur Förderung von Medienprojekten in Baden-Württemberg	1.063.127,66	-12.143,40	1.050.984,26	1.050.594,33
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	389,93	389,93	12.143,40
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>1.108.680,86</b>	<b>-12.143,40</b>	<b>1.096.537,46</b>	<b>1.096.147,53</b>
			-	389,93	389,93	12.143,40
		<b>Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>	<b>1.108.680,86</b>	<b>-12.143,40</b>	<b>1.096.537,46</b>	<b>1.096.147,53</b>
			-	389,93	389,93	12.143,40
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>				
70		Förderung der jüdischen Grundschule Stuttgart				
684 70	112	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
893 70	112	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
71		Aufwand für die Umsetzung von "Medienbildung im Kindermedienland" (Nachfolge der "Medienoffensive Schule II)				
427 71A	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des Projekts "Schülermedienmentoren-Programm"	79.000,00	-	79.000,00	79.000,00
427 71B	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des Bildungsprojekts "Medienkompetenz"	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
427 71C	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des Projekts "Mediengestützte Selbstlernphasen"	96.856,40	-	96.856,40	96.856,40
547 71A	129	Sachaufwand für die Umsetzung des Projekts "Schü- lermedienmentoren-Programm"	130.500,00	-	130.500,00	130.500,00

**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
547 71B	129	Sachaufwand für die Umsetzung des Bildungsprojekts "Medienkompetenz"	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
547 71C	129	Sachaufwand für die Umsetzung des Projekts "Mediengestützte Selbstlernphasen"	219.000,00	-	219.000,00	219.000,00
812 71A	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für die Umsetzung des Projekts "Schülermedienmentoren-Programm"	-	-	-	-
812 71B	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für die Umsetzung des Bildungsprojekts "Medienkompetenz"	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
812 71C	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für die Umsetzung des Projekts "Mediengestützte Selbstlernphasen"	98.143,60	-	98.143,60	98.143,60
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>698.500,00</b>	<b>-</b>	<b>698.500,00</b>	<b>698.500,00</b>
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	-	-	-	-
684 72	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-195.150,78	-195.150,78	-
883 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-195.150,78	-195.150,78	195.150,78
893 72	127	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>-</b>	<b>-195.150,78</b>	<b>-195.150,78</b>	<b>195.150,78</b>
73		Förderung von Programmen für die Jugend	-	-	-	-
427 73	151	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 73	151	Sachaufwand	-	-	-	-
684 73	151	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-1.941,37
685 73	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	1.941,37	1.941,37	-
883 73	151	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 73	151	Zuschüsse an sonstige Träger	820,79	4.151,55	4.972,34	4.972,34
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>820,79</b>	<b>4.151,55</b>	<b>4.972,34</b>	<b>3.030,97</b>
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	46.761,19	1.629,81	48.391,00	48.319,97
684 74	127	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	71,03	71,03	-
685 74	127	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
883 74	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 74	127	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>46.761,19</b>	<b>1.629,81</b>	<b>48.391,00</b>	<b>48.319,97</b>
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	-	-	-	-
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger	51.000,00	-	51.000,00	51.000,00

**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
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>51.000,00</b>	-	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport</b>	<b>797.081,98</b>	<b>-189.369,42</b>	<b>607.712,56</b>	<b>800.850,94</b>
			-	<b>-193.138,38</b>	<b>-193.138,38</b>	<b>195.150,78</b>
		<b>Geschäftsbereich des Justizministeriums</b>				
		<b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>				
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)	51.496,88	-	51.496,88	51.496,88
			-	-	-	-
429 77B	155	Personalaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	6.665,60	-	6.665,60	6.665,60
			-	-	-	-
429 77C	332	Personalaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	41.957,54	-	41.957,54	41.957,54
			-	-	-	-
547 77A	153	Sachaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen)	1.179,05	-	1.179,05	1.179,05
			-	-	-	-
547 77B	155	Sachaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	50.700,67	-	50.700,67	50.700,67
			-	-	-	-
547 77C	332	Sachaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	3.503,71	-	3.503,71	3.503,71
			-	-	-	-
686 77A	153	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 1 der Erläuterungen)	225.500,00	11.399,98	236.899,98	233.523,14
			-	3.376,84	3.376,84	-
686 77B	155	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 2 der Erläuterungen)	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
			-	-	-	-
686 77C	171	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläuterungen)	82.474,51	-	82.474,51	82.474,51
			-	-	-	-
686 77D	332	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 77	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>503.477,96</b>	<b>11.399,98</b>	<b>514.877,94</b>	<b>511.501,10</b>
			-	<b>3.376,84</b>	<b>3.376,84</b>	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät- ten				
429 78	155	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	155	Sachaufwand	19.509,80	-	19.509,80	19.509,80
			-	-	-	-
686 78	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 78	155	Zuschüsse für Investitionen	527.636,23	-	527.636,23	527.636,23
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>547.146,03</b>	-	<b>547.146,03</b>	<b>547.146,03</b>
			-	-	-	-
79		Berufliche Bildung				
429 79	155	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	155	Sachaufwand	56.382,20	-	56.382,20	56.382,20
			-	-	-	-
686 79	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	101.322,30	-	101.322,30	101.322,30
			-	-	-	-
812 79	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 79	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>157.704,50</b>	-	<b>157.704,50</b>	<b>157.704,50</b>
			-	-	-	-

**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 anwendungsorientierten 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 Raumfahrt (DLR) in Stuttgart 4. Förderung von Leitprojekten zur Initiierung der Zusammenarbeit im neuen Zentrum für Fahrzeug- technik 5. Förderung von Projekten der Hahn-Schickard- Gesellschaft e.V. 6. Erweiterungsbau beim Fraunhofer-Institut für So- lare Energiesysteme in Freiburg				
685 80A	164	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläute- rungen)	-	-	-	-
685 80B	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläute- rungen)	232.136,08	-	232.136,08	232.136,08
685 80C	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 5 der Erläute- rungen)	203.500,00	-	203.500,00	203.500,00
894 80A	165	Zuschüsse für Investitionen (Ziffern 1 und 6 der Erläute- rungen)	1.756.841,33	-	1.756.841,33	1.756.841,33
894 80B	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 2 der Erläuterun- gen)	-	-	-	-
894 80C	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 3 der Erläuterun- gen)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>2.192.477,41</b>	-	<b>2.192.477,41</b>	<b>2.192.477,41</b>
81		Maßnahmen zur Anwendung der Brennstoffzellen- technik				
685 81	171	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
894 81	171	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums</b>	<b>3.400.805,90</b>	<b>11.399,98</b>	<b>3.412.205,88</b>	<b>3.408.829,04</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>	-	<b>3.376,84</b>	<b>3.376,84</b>	-
82		Forschungsvorhaben im ländlichen Raum				
547 82	549	Sachaufwand	-	-	-	-
686 82	549	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
981 82	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>8.000,00</b>	-	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
83		Einzelne Investitionsmaßnahmen bei den Fachschulen				
547 83	549	Sachaufwand	-	-	-	-
812 83	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz</b>	<b>8.000,00</b>	-	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>				
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	257.266,00	-	257.266,00	298.949,17
684 85	275	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Sonstige	245.322,01	-	245.322,01	245.322,01
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>502.588,01</b>	-	<b>502.588,01</b>	<b>544.271,18</b>
			-	<b>-41.683,17</b>	<b>-41.683,17</b>	-

**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
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg Die Mittel dürfen erst nach Maßgabe einer entsprechenden Beschlussfassung des Ministerrats über die konkreten Maßnahmen in Anspruch genommen werden.				
429 86	314	Personalaufwand	-	-	-	-
526 86	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 86	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 86	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.427,20	-	3.427,20	3.427,20
547 86	314	Sachaufwand	-	-	-	-
633 86	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 86	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-1.000.000,00
686 86	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
812 86	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
883 86	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 86	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 86	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>3.427,20</b>	-	<b>3.427,20</b>	<b>-996.572,80</b>
			<b>1.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000,00</b>	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>	<b>506.015,21</b>	-	<b>506.015,21</b>	<b>-452.301,62</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-41.683,17</b>	<b>958.316,83</b>	-
88		1. Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz 2. Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg 3. Klimawandel und Anpassung; Projekte, Maßnahmen				
547 88	173	Sachaufwand	-41.461,83	-	-41.461,83	-1.041.461,83
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
683 88	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
685 88	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
686 88	173	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
894 88	173	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>-41.461,83</b>	-	<b>-41.461,83</b>	<b>-1.041.461,83</b>
			<b>1.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000,00</b>	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	<b>-41.461,83</b>	-	<b>-41.461,83</b>	<b>-1.041.461,83</b>
		<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000,00</b>	-
89		Baumaßnahmen für die Fachhochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg				
721 89	136	Stuttgart, Hochschule der Medien Neubau für die Studiengänge Informationsdesign und Medienautor	79.436,12	68.065,61	147.501,73	-2.852.498,27
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
742 89	136	Lörrach, Studienakademie, Neubau zur Erhöhung der Studienkapazität	33.047,59	-	33.047,59	33.047,59
			-	-	-	-
744 89	136	Villingen-Schwenningen, Studienakademie, Neubau zur Erhöhung der Studienkapazität	45.779,46	-	45.779,46	45.779,46
			-	-	-	-
761 89	136	Furtwangen, Neubau für den Studiengang Informatik für die Fachhochschule (einschl. Grunderwerb)	-	67.328,78	67.328,78	-67.328,78
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>158.263,17</b>	<b>68.065,61</b>	<b>226.328,78</b>	<b>-2.841.000,00</b>
			<b>3.000.000,00</b>	<b>67.328,78</b>	<b>3.067.328,78</b>	-
90		Baumaßnahmen für die Universitäten				
714 90	131	Ulm, Universität, Neubau eines Verfügungsgebäudes	126.995,72	-	126.995,72	126.995,72
			-	-	-	-
715 90	131	Ulm, Universität, Neubau eines Forschungsgebäudes Zyto-Organ-Poese	53.447,22	-	53.447,22	53.447,22
			-	-	-	-

**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
730 90	131	Heidelberg, Universität, Neubau zur quantitativen Analyse molekularer und zellulärer Biosysteme	-	-	-	-
742 90	131	Freiburg, Universität, Neubau eines Zentrums für Biosystemanalyse	603.320,09	321.843,79	925.163,88	-257.063,37
			-	1.182.227,25	1.182.227,25	-
748 90	131	Karlsruhe, Universität, Neubau für das Forschungszentrum für Funktionelle Nanostrukturen	126.676,19	-	126.676,19	126.676,19
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>910.439,22</b>	<b>321.843,79</b>	<b>1.232.283,01</b>	<b>50.055,76</b>
			-	<b>1.182.227,25</b>	<b>1.182.227,25</b>	-
		<b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>	<b>1.068.702,39</b>	<b>389.909,40</b>	<b>1.458.611,79</b>	<b>-2.790.944,24</b>
			<b>3.000.000,00</b>	<b>1.249.556,03</b>	<b>4.249.556,03</b>	-
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst</b>				
91		Sonderausstattung für Fachhochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg				
422 91	136	Bezüge und Nebenleistungen für Beamte	399.673,37	-	399.673,37	-198.626,63
			598.300,00	-	598.300,00	-
428 91	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	274.512,53	-	274.512,53	-60.187,47
			334.700,00	-	334.700,00	-
429 91	136	Personalaufwand	168.151,24	-	168.151,24	23.451,24
			144.700,00	-	144.700,00	-
453 91	136	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
517 91	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	102.290,98	-	102.290,98	102.290,98
			-	-	-	-
518 91	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 91	136	Sonstiger Sachaufwand	129.407,08	-	129.407,08	-85.792,92
			215.200,00	-	215.200,00	-
812 91	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.860,36	205.903,79	254.764,15	430.614,80
			-	-175.850,65	-175.850,65	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>1.122.895,56</b>	<b>205.903,79</b>	<b>1.328.799,35</b>	<b>211.750,00</b>
			<b>1.292.900,00</b>	<b>-175.850,65</b>	<b>1.117.049,35</b>	-
92		Qualitätsoffensive für die Universitäten				
547 92	131	Sachaufwand	135.362,57	-	135.362,57	135.362,57
			-	-	-	-
711 92	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	202.703,35	-	202.703,35	202.703,35
			-	-	-	-
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.439,49	188.706,22	233.145,71	-340.336,47
			-	573.482,18	573.482,18	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>382.505,41</b>	<b>188.706,22</b>	<b>571.211,63</b>	<b>-2.270,55</b>
			-	<b>573.482,18</b>	<b>573.482,18</b>	-
93		Sonderprogramm "Qualität der Fachhochschulen/ Pädagogische Hochschulen"				
429 93	136	Personalaufwand	76.606,99	-	76.606,99	76.606,99
			-	-	-	-
547 93	136	Sachaufwand	3.714,98	51.447,59	55.162,57	123.393,01
			-	-68.230,44	-68.230,44	-
812 93	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	138.427,91	61.572,09	200.000,00	200.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>218.749,88</b>	<b>113.019,68</b>	<b>331.769,56</b>	<b>400.000,00</b>
			-	<b>-68.230,44</b>	<b>-68.230,44</b>	-
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung				
429 94	131	Personalaufwand	1.791.054,27	-	1.791.054,27	1.791.054,27
			-	-	-	-
547 94	131	Sachaufwand	336.584,37	-	336.584,37	336.584,37
			-	-	-	-
685 94	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.494.120,30	261.667,57	1.755.787,87	1.562.361,36
			-	193.426,51	193.426,51	-
812 94	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	105.996,25	34.003,75	140.000,00	140.000,00
			-	-	-	-
893 94	131	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>3.727.755,19</b>	<b>295.671,32</b>	<b>4.023.426,51</b>	<b>3.830.000,00</b>
			-	<b>193.426,51</b>	<b>193.426,51</b>	-
95		Informatik-Sonderprogramm				
422 95	131	Bezüge und Nebenleistungen für Beamte	184.683,53	-	184.683,53	184.683,53
			-	-	-	-
428 95	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-75,50	-	-75,50	-75,50
			-	-	-	-

**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
429 95	131	Sonstiger Personalaufwand	185.365,16	-174.161,85	11.203,31	62.302,14
			-	-51.098,83	-51.098,83	174.161,85
453 95	131	Trennungsgelder, Umzugskosten u. dgl.	-	-	-	-
517 95	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	151.691,57	-	151.691,57	151.691,57
518 95	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	408.838,51	-	408.838,51	408.838,51
546 95	131	Sonstiger Sachaufwand	619,75	-	619,75	619,75
812 95	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>931.123,02</b>	<b>-174.161,85</b>	<b>756.961,17</b>	<b>808.060,00</b>
			-	<b>-51.098,83</b>	<b>-51.098,83</b>	<b>174.161,85</b>
96		Campus Online und Master Online				
429 96	131	Personalaufwand	1.153.319,58	831.567,44	1.984.887,02	1.645.085,88
			-	339.801,14	339.801,14	-
547 96	131	Sachaufwand	371.688,89	-	371.688,89	371.688,89
685 96	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 96	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-46.774,77	-	-46.774,77	-46.774,77
893 96	131	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>1.478.233,70</b>	<b>831.567,44</b>	<b>2.309.801,14</b>	<b>1.970.000,00</b>
			-	<b>339.801,14</b>	<b>339.801,14</b>	-
98		Kunstförderung				
429 98	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 98	183	Sachaufwand	-	-	-	-
685 98A	183	Zuschüsse für innovative Projekte (Profilierung des ZKM als multimediales Kompetenzzentrum)	-	-	-	-
685 98B	183	Zuschüsse für die Zwecke der nicht rechtsfähigen Anstalt "Kunstgebäude Stuttgart"	-	-	-	-
685 98C	193	Zuschüsse für die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-400.000,00
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
812 98A	183	Erwerb der Grauen Passion	-	-	-	-
812 98C	183	Errichtung eines Zweigmuseums des Württembergischen Landesmuseums im Kloster Bad Schussenried	814.500,00	-	814.500,00	814.500,00
893 98A	183	Zuschüsse für Investitionen (Neubau Literaturmuseum der Moderne Marbach)	-	-	-	-
893 98B	183	Zuschüsse für Investitionen (Ensemble-Akademie Freiburg)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>1.814.500,00</b>	-	<b>1.814.500,00</b>	<b>414.500,00</b>
			<b>1.400.000,00</b>	-	<b>1.400.000,00</b>	-
99		Sonderausstattung für Universitäten				
812 99A	131	Universität Karlsruhe, Erweiterung der Universitätsbibliothek (24-Stunden-Bibliothek Karlsruhe)	18.672,84	465.715,35	484.388,19	-
			-	484.388,19	484.388,19	-
812 99B	131	Universität Ulm, Verfügungsgebäude	-	-	-	-
812 99C	131	Universität Ulm, Forschungsgebäude für biochemische Grundlagenforschung (Neubau Life Science)	-	-	-	-
812 99D	131	Universität Heidelberg, Quantitative Analyse molekularer und zellulärer Biosysteme (Neubau Bioquant)	-	-	-	-
812 99E	131	Universität Freiburg, Zentrum für Biosystemanalyse (Neubau ZBSA)	-	-	-	-
812 99F	131	Universität Heidelberg, Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Hochschulmedizin am Standort Mannheim	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>18.672,84</b>	<b>465.715,35</b>	<b>484.388,19</b>	-
			-	<b>484.388,19</b>	<b>484.388,19</b>	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	<b>9.694.435,60</b>	<b>1.926.421,95</b>	<b>11.620.857,55</b>	<b>7.632.039,45</b>
			<b>2.692.900,00</b>	<b>1.295.918,10</b>	<b>3.988.818,10</b>	<b>174.161,85</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.542.260,11</b>	<b>2.126.218,51</b>	<b>18.668.478,62</b>	<b>8.661.159,27</b>
			<b>7.692.900,00</b>	<b>2.314.419,35</b>	<b>10.007.319,35</b>	<b>381.456,03</b>

**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

		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	16.354.059,27	-	16.354.059,27	8.661.159,27
			7.692.900,00	-	7.692.900,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.354.059,27</b>	-	<b>16.354.059,27</b>	<b>8.661.159,27</b>
			<b>7.692.900,00</b>	-	<b>7.692.900,00</b>	-
		Personalausgaben	4.549.267,59	657.405,59	5.206.673,18	3.840.270,87
			1.077.700,00	288.702,31	1.366.402,31	174.161,85
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.205.253,89	53.077,40	2.258.331,29	1.111.290,70
			1.215.200,00	-68.159,41	1.147.040,59	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.944.768,86	65.773,37	5.010.542,23	2.648.241,53
			2.400.000,00	-37.699,30	2.362.300,70	207.294,18
		Ausgaben für Investitionen	4.834.969,77	1.349.962,15	6.184.931,92	1.053.356,17
			3.000.000,00	2.131.575,75	5.131.575,75	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.542.260,11</b>	<b>2.126.218,51</b>	<b>18.668.478,62</b>	<b>8.661.159,27</b>
			<b>7.692.900,00</b>	<b>2.314.419,35</b>	<b>10.007.319,35</b>	<b>381.456,03</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>188.200,84</b>	<b>2.126.218,51</b>	<b>2.314.419,35</b>	-
			-	<b>2.314.419,35</b>	<b>2.314.419,35</b>	<b>381.456,03</b>



**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
		<b>Einnahmen</b>				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen. <i>Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV wurden 9.266.670,40 EUR mehr eingenommen als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Landesstiftung 6.066.991,40 EUR mehr vereinnahmt als bei den Tit. 282 .. und 342 .. veranschlagt war. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) wurden 3.112.439,47 EUR mehr als veranschlagt vereinnahmt. An Zuweisungen der EU wurden 75.791,25 EUR und von Sonstigen 11.448,28 EUR vereinnahmt.</i>				
		<b>Titelgruppen</b>				
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>				
71		Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf				
282 71	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	920.000,00	-	920.000,00	920.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>920.000,00</b>	<b>-</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>	<b>920.000,00</b>	<b>-</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
		<b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>				
77		Qualifizierung von Frauen				
281 77	151	Zuwendung und Erstattungen von Sonstigen	11.448,28	-	11.448,28	11.448,28
282 77	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	168.949,16	-	168.949,16	168.949,16
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>180.397,44</b>	<b>-</b>	<b>180.397,44</b>	<b>180.397,44</b>
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten				
282 78	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	667.540,56	-	667.540,56	667.540,56
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>667.540,56</b>	<b>-</b>	<b>667.540,56</b>	<b>667.540,56</b>
79		Gaserzeugung aus Biomasse				
282 79	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-	-	-	-
342 79	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	147.000,00	-	147.000,00	147.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>147.000,00</b>	<b>-</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>	<b>994.938,00</b>	<b>-</b>	<b>994.938,00</b>	<b>994.938,00</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>				
83		Forschungsprogramm Nachwachsende Rohstoffe / Bioenergie				
282 83	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	582.000,00	-	582.000,00	582.000,00
342 83	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>582.000,00</b>	<b>-</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>	<b>582.000,00</b>	<b>-</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>				
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimaforschung				
282 85	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	313.714,78	-	313.714,78	313.714,78
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>313.714,78</b>	<b>-</b>	<b>313.714,78</b>	<b>313.714,78</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	<b>313.714,78</b>	<b>-</b>	<b>313.714,78</b>	<b>313.714,78</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>				

**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
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler				
282 87	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	834.000,00 2.000.000,00	- -	834.000,00 2.000.000,00	-1.166.000,00 -
331 87	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 87	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	82.976,98 600.000,00	- -	82.976,98 600.000,00	-517.023,02 -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>916.976,98</b> <b>2.600.000,00</b>	- -	<b>916.976,98</b> <b>2.600.000,00</b>	<b>-1.683.023,02</b> -
88		Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu- len (ZAFH)				
282 88	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	2.150.000,00 2.225.000,00	- -	2.150.000,00 2.225.000,00	-75.000,00 -
287 88	136	Zuschüsse der Europäischen Union	75.791,25	-	75.791,25	75.791,25
331 88	136	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 88	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	- 400.000,00	- -	- 400.000,00	-400.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>2.225.791,25</b> <b>2.625.000,00</b>	- -	<b>2.225.791,25</b> <b>2.625.000,00</b>	<b>-399.208,75</b> -
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen				
282 89	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	423.000,00	-	423.000,00	423.000,00
342 89	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>423.000,00</b>	-	<b>423.000,00</b>	<b>423.000,00</b>
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	2.809,92	-	2.809,92	2.809,92
331 90	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 90	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>2.809,92</b>	-	<b>2.809,92</b>	<b>2.809,92</b>
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
331 91	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	3.112.439,47	-	3.112.439,47	3.112.439,47
342 91	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>8.112.439,47</b>	-	<b>8.112.439,47</b>	<b>8.112.439,47</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	<b>11.681.017,62</b> <b>5.225.000,00</b>	- -	<b>11.681.017,62</b> <b>5.225.000,00</b>	<b>6.456.017,62</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.491.670,40</b> <b>5.225.000,00</b>	- -	<b>14.491.670,40</b> <b>5.225.000,00</b>	<b>9.266.670,40</b> -

**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
		<p style="text-align: center;"><b>Ausgaben</b></p> <p><i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive IV waren wesentlich höher als ursprünglich erwartet. Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV standen 2010 folgende Mittel zur Verfügung: EUR</i></p> <p><i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) 11.291.991,40</i></p> <p><i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 331 ..) 3.112.439,47</i></p> <p><i>Zuweisungen der EU (Tit. 287 88) 75.791,25</i></p> <p><i>Beiträge Dritter (Tit. 281 77) 11.448,28</i></p> <p><i>Ausgabereste aus 2009 2.308.587,80</i></p> <p><i>zus. 16.800.258,20</i></p> <p><i>abzüglich Istaus- gaben Tit.Gr. 71 bis 91 14.090.291,20</i></p> <p><i>Ausgabereste 2010 unter Be- rücksichtigung der Haushaltsvorgriffe 2.709.967,00</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Titelgruppen</b></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;"><b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b></p>				
71		Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf				
427 71	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 71	129	Sachaufwand	9.687,45	-	9.687,45	9.687,45
633 71	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	527.588,09	208.914,82	736.502,91	538.951,82
684 71	129	Zuschüsse an sonstige Träger	371.360,73	-	371.360,73	371.360,73
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>908.636,27</b>	<b>208.914,82</b>	<b>1.117.551,09</b>	<b>920.000,00</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>	<b>908.636,27</b>	<b>208.914,82</b>	<b>1.117.551,09</b>	<b>920.000,00</b>
		<b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>				
77		Qualifizierung von Frauen				
429 77	151	Personalaufwand	92.719,61	386,12	93.105,73	91.105,54
547 77	151	Sachaufwand	89.291,90	2.000,19	91.292,09	89.291,90
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>182.011,51</b>	<b>386,12</b>	<b>182.397,63</b>	<b>180.397,44</b>
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten				
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungs- projekten Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten gezahlt werden.	646.619,63	-	646.619,63	646.619,63
981 78	990	Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl.	20.920,93	-	20.920,93	20.920,93
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>667.540,56</b>	<b>-</b>	<b>667.540,56</b>	<b>667.540,56</b>
79		Gaserzeugung aus Biomasse				
686 79	549	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-

**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
893 79	549	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	147.000,00	-	147.000,00	147.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>147.000,00</b>	-	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums</b>	<b>996.552,07</b>	<b>386,12</b>	<b>996.938,19</b>	<b>994.938,00</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>	-	<b>2.000,19</b>	<b>2.000,19</b>	-
83		Forschungsprogramm Nachwachsende Rohstoffe / Bioenergie				
547 83	549	Sachaufwand	85.048,80	3.346,72	88.395,52	88.395,52
686 83	549	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
893 83	549	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 83	549	Haushaltstechnische Verrechnungen	493.604,48	-	493.604,48	493.604,48
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>578.653,28</b>	<b>3.346,72</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz</b>	<b>578.653,28</b>	<b>3.346,72</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	-	-	-	-
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor- schung				
547 85	173	Sachaufwand	313.714,78	-	313.714,78	313.714,78
685 85	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
686 85	173	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 85	173	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>313.714,78</b>	-	<b>313.714,78</b>	<b>313.714,78</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	<b>313.714,78</b>	-	<b>313.714,78</b>	<b>313.714,78</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst</b>	-	-	-	-
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler				
429 87	131	Personalaufwand	820.639,80	-	820.639,80	-179.360,20
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
547 87	131	Sachaufwand	253.602,56	-60.512,35	193.090,21	-971.328,07
			1.000.000,00	164.418,28	1.164.418,28	60.512,35
812 87	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.665,25	-	67.665,25	-532.334,75
			600.000,00	-	600.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>1.141.907,61</b>	<b>-60.512,35</b>	<b>1.081.395,26</b>	<b>-1.683.023,02</b>
			<b>2.600.000,00</b>	<b>164.418,28</b>	<b>2.764.418,28</b>	<b>60.512,35</b>
88		Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu- len (ZAFH)				
429 88	136	Personalaufwand	2.089.494,26	-	2.089.494,26	489.494,26
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
547 88	136	Sachaufwand	233.007,52	97.127,25	330.134,77	-500.277,93
			625.000,00	205.412,70	830.412,70	-
812 88	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.574,92	-	11.574,92	-388.425,08
			400.000,00	-	400.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>2.334.076,70</b>	<b>97.127,25</b>	<b>2.431.203,95</b>	<b>-399.208,75</b>
			<b>2.625.000,00</b>	<b>205.412,70</b>	<b>2.830.412,70</b>	-
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen				
429 89	139	Personalaufwand	173.257,20	-	173.257,20	173.257,20
			-	-	-	-
547 89	139	Sachaufwand	196.220,76	-	196.220,76	196.220,76
			-	-	-	-
681 89	139	Stipendien	134.285,69	6.709,59	140.995,28	53.522,04
			-	87.473,24	87.473,24	-
685 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-

**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
893 89	139	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>503.763,65</b>	<b>6.709,59</b>	<b>510.473,24</b>	<b>423.000,00</b>
			-	<b>87.473,24</b>	<b>87.473,24</b>	-
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien"				
429 90	131	Personalaufwand	-	-	-	-
547 90	131	Sachaufwand	2.809,92	-	2.809,92	2.809,92
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	-	-	-	-
981 90	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>2.809,92</b>	-	<b>2.809,92</b>	<b>2.809,92</b>
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
711 91	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	196.001,24	-	196.001,24	196.001,24
812 91	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.114.175,68	2.453.994,85	9.568.170,53	7.916.438,23
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>7.310.176,92</b>	<b>2.453.994,85</b>	<b>9.764.171,77</b>	<b>8.112.439,47</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	<b>11.292.734,80</b>	<b>2.497.319,34</b>	<b>13.790.054,14</b>	<b>6.456.017,62</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.090.291,20</b>	<b>2.709.967,00</b>	<b>16.800.258,20</b>	<b>9.266.670,40</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>2.308.587,80</b>	<b>7.533.587,80</b>	<b>60.512,35</b>
		Übrige Einnahmen	14.491.670,40	-	14.491.670,40	9.266.670,40
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.491.670,40</b>	-	<b>14.491.670,40</b>	<b>9.266.670,40</b>
		Personalausgaben	3.176.110,87	386,12	3.176.496,99	574.496,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.600.000,00	2.000,19	2.602.000,19	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.830.003,32	39.961,62	1.869.964,94	-124.866,04
		Ausgaben für Investitionen	1.625.000,00	369.830,98	1.994.830,98	60.512,35
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.033.234,51	215.624,41	1.248.858,92	963.834,59
			-	285.024,33	285.024,33	-
			7.536.417,09	2.453.994,85	9.990.411,94	7.338.679,64
			1.000.000,00	1.651.732,30	2.651.732,30	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.090.291,20</b>	<b>2.709.967,00</b>	<b>16.800.258,20</b>	<b>9.266.670,40</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>-2.709.967,00</b>	<b>-2.308.587,80</b>	<b>-60.512,35</b>
			-	<b>-2.308.587,80</b>	<b>-2.308.587,80</b>	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1223 Zukunftsinvestitionen

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
		<b>Einnahmen</b> <i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen war um 7.695.617,93 EUR höher als veranschlagt. Dem Allg. Grundstock wurden 9.059.617,93 EUR entnommen. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i>				
		<b>Titelgruppen</b> Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
		<b>Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>				
		Förderung der Luftfahrt				
70						
356 70	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	1.037.182,00	-	1.037.182,00	1.037.182,00
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>1.037.182,00</b>	-	<b>1.037.182,00</b>	<b>1.037.182,00</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>	<b>1.037.182,00</b>	-	<b>1.037.182,00</b>	<b>1.037.182,00</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>				
72		Medien - aber sicher				
356 72	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	235.353,85	-	235.353,85	-28.646,15
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>235.353,85</b>	-	<b>235.353,85</b>	<b>-28.646,15</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>	<b>235.353,85</b>	-	<b>235.353,85</b>	<b>-28.646,15</b>
		<b>Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>				
76		Innovationsrat				
119 76	011	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
356 76	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	7.293.082,08	-	7.293.082,08	7.293.082,08
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>7.293.082,08</b>	-	<b>7.293.082,08</b>	<b>7.293.082,08</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>	<b>7.293.082,08</b>	-	<b>7.293.082,08</b>	<b>7.293.082,08</b>
		<b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>				
77		Förderung des Leuchtturmprojekts Biomassevergasung mit AER-Technologie im Biosphärengebiet "Schwäbische Alb"				
356 77	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>300.000,00</b>	-	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>	<b>300.000,00</b>	-	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>				
85		Qualifizierungsoffensive im Kinderschutz				
356 85	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>	-	-	-	-
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>				
86		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg				
356 86	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-1.100.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>1.100.000,00</b>	-	<b>1.100.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
87		Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie - BW-Cell				
231 87	622	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
356 87	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	-	-	-	-
88		Wasserstofftankstelle Stuttgart-Flughafen				

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1223 Zukunftsinvestitionen

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
231 88	622	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
356 88	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	-	-	-	-
89		Förderung der Luftfahrt				
356 89	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	<b>1.100.000,00</b>	-	<b>1.100.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst</b>				
91		Forschungsprojekt BW-Stack				
231 91	171	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
272 91	171	Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
356 91	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensiven I und II)	622.000,00	-	622.000,00	622.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>622.000,00</b>	-	<b>622.000,00</b>	<b>622.000,00</b>
92		Brennstoffflexibilisierung für Kombi-Kraftwerke mit der Option eines CO2- freien Betriebs				
231 92	171	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
272 92	171	Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
356 92	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensiven I und II)	-428.000,00	-	-428.000,00	-428.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>-428.000,00</b>	-	<b>-428.000,00</b>	<b>-428.000,00</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	<b>194.000,00</b>	-	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.059.617,93</b>	-	<b>9.059.617,93</b>	<b>7.695.617,93</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.364.000,00</b>	-	<b>1.364.000,00</b>	-
		<i>Die Ausgaben waren geringer als ursprüng- lich erwartet. Für 2010 standen folgende Mittel zur Verfü- gung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Entnahmen aus dem Grundstock (Sonderfonds Zu- kunftsoffensiven I und II)</i>	9.059.617,93			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 231 ..)</i>	0,00			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen</i>	0,00			
		<i>Hauhaltsansätze bei Tit.Gr. 75,76,78</i>	34.500.000,00			
		<i>Haushaltsreste aus 2009</i>	1.647.854,39			
		<i>Einsparung bei Tit.Gr. 78 zur De- ckung der üpl. Ausgabe bei Kap. 0201 Tit. 427 51</i>	-21.696,19			
		<i>Verstärkung von Tit. 685 92 durch Einsparungen bei 1499 Tit.Gr. 71</i>	172.398,97			
		<i>zus.</i>	45.358.175,10			
		<i>abzüglich Istaus- gaben Tit.Gr. 77 bis 92</i>	14.359.351,58			
		<i>Haushaltsreste 2010</i>	30.998.823,52			

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder ver- mindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
		<b>Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>				
70		Förderung der Luftfahrt				
891 70	759	Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesse- rung des Verkehrslandeplatzes Niederstetten <i>HHR in 2011 i.H.v. 37.182,00 EUR b. 1223.89189</i>	1.000.000,00 -	37.182,00 -	1.037.182,00 -	1.037.182,00 -
892 70	759	Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesse- rung des Verkehrslandeplatzes Aalen-Elchingen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>1.000.000,00</b> -	<b>37.182,00</b> -	<b>1.037.182,00</b> -	<b>1.037.182,00</b> -
		<b>Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>	<b>1.000.000,00</b> -	<b>37.182,00</b> -	<b>1.037.182,00</b> -	<b>1.037.182,00</b> -
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>				
72		Medien - aber sicher				
429 72	129	Personalaufwand	182.398,43 144.000,00	- -	182.398,43 144.000,00	38.398,43 -
547 72	129	Sachaufwand	52.955,42 120.000,00	- -	52.955,42 120.000,00	-67.044,58 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>235.353,85</b> <b>264.000,00</b>	- -	<b>235.353,85</b> <b>264.000,00</b>	<b>-28.646,15</b> -
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>	<b>235.353,85</b> <b>264.000,00</b>	- -	<b>235.353,85</b> <b>264.000,00</b>	<b>-28.646,15</b> -
		<b>Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>				
75		Zukunftsinvestitionsprogramm Film				
547 75	193	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
685 75	193	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung zukunftsorientierter Filmförderprojekte in Baden- Württemberg	2.210.030,00 5.000.000,00	3.806.740,00 1.016.770,00	6.016.770,00 6.016.770,00	- -
893 75	193	Zuschüsse für Investitionen	800.000,00 800.000,00	- -	800.000,00 800.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>3.010.030,00</b> <b>5.800.000,00</b>	<b>3.806.740,00</b> <b>1.016.770,00</b>	<b>6.816.770,00</b> <b>6.816.770,00</b>	- -
76		Innovationsrat Die Mittel werden vom Staatsministerium, Wirt- schaftsministerium und vom Ministerium für Wis- senschaft, Forschung und Kunst gemeinsam be- wirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 76	011	Personalaufwand	3.244.548,03 -	- -	3.244.548,03 -	3.244.548,03 -
547 76	011	Sachaufwand	377.389,56 200.000,00	4.074.228,88 203.084,39	4.451.618,44 403.084,39	4.048.534,05 -
685 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	750.311,00 18.500.000,00	17.749.689,00 -	18.500.000,00 18.500.000,00	- -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>4.372.248,59</b> <b>18.700.000,00</b>	<b>21.823.917,88</b> <b>203.084,39</b>	<b>26.196.166,47</b> <b>18.903.084,39</b>	<b>7.293.082,08</b> -
		<b>Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>	<b>7.382.278,59</b> <b>24.500.000,00</b>	<b>25.630.657,88</b> <b>1.219.854,39</b>	<b>33.012.936,47</b> <b>25.719.854,39</b>	<b>7.293.082,08</b> -
		<b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>				
77		Förderung des Leuchtturmprojekts Biomasseverga- sung mit AER-Technologie im Biosphärengebiet "Schwäbische Alb"				
547 77	622	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -



**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 77	622	Zuschüsse für Investitionen	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>300.000,00</b>	-	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
78		Förderung der Landesinitiative Elektromobilität Die Mittel werden vom Staatsministerium, Wirt- schaftsministerium und vom Ministerium für Wis- senschaft, Forschung und Kunst gemeinsam be- wirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 78	169	Sachaufwand	47.320,17	-	47.320,17	47.320,17
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	4.100.000,00 6.900.000,00	2.730.983,64	6.830.983,64 6.900.000,00	-69.016,36
686 78	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 800.000,00	800.000,00	800.000,00 800.000,00	-
893 78	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
894 78	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	500.000,00 2.300.000,00	1.800.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00	-
981 78	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>4.647.320,17</b>	<b>5.330.983,64</b>	<b>9.978.303,81</b>	<b>-21.696,19</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>	<b>4.947.320,17</b>	<b>5.330.983,64</b>	<b>10.278.303,81</b>	<b>278.303,81</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>
85		Qualifizierungsoffensive im Kinderschutz				
633 85	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
86		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg				
547 86	173	Sachaufwand	- 300.000,00	-	- 300.000,00	-300.000,00
685 86	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Technologie- und Innovationszentrum	- 800.000,00	-	- 800.000,00	-800.000,00
894 86	173	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	- -	-	- -	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.100.000,00</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-</b>
87		Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie - BW-Cell				
685 87	622	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
88		Wasserstofftankstelle Stuttgart-Flughafen				
892 88	622	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
89		Förderung der Luftfahrt				
891 89	759	Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesse- rung des Verkehrslandeplatzes Niederstetten	-	-	-	-
892 89	759	Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesse- rung des Verkehrslandeplatzes Aalen-Elchingen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.100.000,00</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>-</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1223 Zukunftsinvestitionen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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		Forschungsprojekt BW-Stack Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Kap. 1499 Tit. Gr. 71.				
429 91	171	Personalaufwand	-	-	-	-
547 91	171	Sachaufwand	-	-	-	-
685 91	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	622.000,00	-	622.000,00	622.000,00
812 91	171	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 91	171	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>622.000,00</b>	-	<b>622.000,00</b>	<b>622.000,00</b>
92		Brennstoffflexibilisierung für Kombi-Kraftwerke mit der Option eines CO2- freien Betriebs Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Kap. 1499 Tit. Gr. 71.				
429 92	171	Personalaufwand	-18.702,19	-	-18.702,19	-18.702,19
547 92	171	Sachaufwand	89.760,75	-	89.760,75	89.760,75
685 92	171	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Zuweisung aus Einsparung bei 1499 TG 71 172.398,97 EUR</i>	-	428.000,00	428.000,00	-428.000,00
812 92	171	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.340,41	-	101.340,41	101.340,41
893 92	171	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>172.398,97</b>	-	<b>172.398,97</b>	<b>-255.601,03</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	<b>794.398,97</b>	<b>428.000,00</b>	<b>794.398,97</b>	<b>366.398,97</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.359.351,58</b>	<b>30.998.823,52</b>	<b>45.358.175,10</b>	<b>7.846.320,71</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>35.864.000,00</b>	<b>1.647.854,39</b>	<b>37.511.854,39</b>	-
		Übrige Einnahmen	9.059.617,93	-	9.059.617,93	7.695.617,93
			1.364.000,00	-	1.364.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.059.617,93</b>	-	<b>9.059.617,93</b>	<b>7.695.617,93</b>
			<b>1.364.000,00</b>	-	<b>1.364.000,00</b>	-
		Personalausgaben	3.408.244,27	-	3.408.244,27	3.264.244,27
			144.000,00	-	144.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	567.425,90	4.074.228,88	4.641.654,78	3.818.570,39
			620.000,00	203.084,39	823.084,39	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.682.341,00	25.087.412,64	32.769.753,64	-675.016,36
			32.000.000,00	1.444.770,00	33.444.770,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.701.340,41	1.837.182,00	4.538.522,41	1.438.522,41
			3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.359.351,58</b>	<b>30.998.823,52</b>	<b>45.358.175,10</b>	<b>7.846.320,71</b>
			<b>35.864.000,00</b>	<b>1.647.854,39</b>	<b>37.511.854,39</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.299.733,65</b>	<b>30.998.823,52</b>	<b>36.298.557,17</b>	<b>150.702,78</b>
			<b>34.500.000,00</b>	<b>1.647.854,39</b>	<b>36.147.854,39</b>	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1230 Neue Steuerungsinstrumente

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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		<b>Schuldendienst</b>				
571 01	920	Zinsaufwand für die Sonderfinanzierung	997.595,17 3.000.000,00	- -	997.595,17 3.000.000,00	-2.002.404,83 -
		<b>Zw.S. Schuldendienst</b>	<b>997.595,17</b> <b>3.000.000,00</b>	- -	<b>997.595,17</b> <b>3.000.000,00</b>	<b>-2.002.404,83</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 01	011	Rückerstattung der im Rahmen der Sonderfinanzie- rung vorfinanzierten Ausgaben	12.736.257,08 23.500.000,00	- -	12.736.257,08 23.500.000,00	-10.763.742,92 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>12.736.257,08</b> <b>23.500.000,00</b>	- -	<b>12.736.257,08</b> <b>23.500.000,00</b>	<b>-10.763.742,92</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.733.852,25</b> <b>26.500.000,00</b>	- -	<b>13.733.852,25</b> <b>26.500.000,00</b>	<b>-12.766.147,75</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Schuldendienst	997.595,17 3.000.000,00	- -	997.595,17 3.000.000,00	-2.002.404,83 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.736.257,08 23.500.000,00	- -	12.736.257,08 23.500.000,00	-10.763.742,92 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.733.852,25</b> <b>26.500.000,00</b>	- -	<b>13.733.852,25</b> <b>26.500.000,00</b>	<b>-12.766.147,75</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>13.733.852,25</b> <b>26.500.000,00</b>	- -	<b>13.733.852,25</b> <b>26.500.000,00</b>	<b>-12.766.147,75</b> -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1240 Impulsprogramm 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
		<b>Einnahmen</b>				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen. <i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen des Im- pulsprogramms Baden-Württemberg war um 30.557.200,39 EUR höher als veranschlagt. Der Rücklage für das Impulsprogramm Baden- Württemberg wurden 38.871.873,48 EUR ent- nommen. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i>				
		<b>Titelgruppen</b>				
		<b>Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>				
70		Großprojekte im Landesstraßenbau				
359 70	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	11.390.000,00 -	-	11.390.000,00 -	11.390.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>11.390.000,00</b> -	-	<b>11.390.000,00</b> -	<b>11.390.000,00</b> -
		<b>Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>	<b>11.390.000,00</b> -	-	<b>11.390.000,00</b> -	<b>11.390.000,00</b> -
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>				
72		Zuschüsse an Schulträger in freier Trägerschaft zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
359 72	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	800.000,00 800.000,00	-	800.000,00 800.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>800.000,00</b> <b>800.000,00</b>	-	<b>800.000,00</b> <b>800.000,00</b>	- -
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>	<b>800.000,00</b> <b>800.000,00</b>	-	<b>800.000,00</b> <b>800.000,00</b>	- -
		<b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>				
77		Tourismusförderung				
359 77	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	4.211.001,31 -	-	4.211.001,31 -	4.211.001,31 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>4.211.001,31</b> -	-	<b>4.211.001,31</b> -	<b>4.211.001,31</b> -
		<b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums</b>	<b>4.211.001,31</b> -	-	<b>4.211.001,31</b> -	<b>4.211.001,31</b> -
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>				
82		Modellprojekte zur Breitbandverkabelung im Ländli- chen Raum				
359 82	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	7.187.508,25 5.000.000,00	-	7.187.508,25 5.000.000,00	2.187.508,25 -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>7.187.508,25</b> <b>5.000.000,00</b>	-	<b>7.187.508,25</b> <b>5.000.000,00</b>	<b>2.187.508,25</b> -
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz</b>	<b>7.187.508,25</b> <b>5.000.000,00</b>	-	<b>7.187.508,25</b> <b>5.000.000,00</b>	<b>2.187.508,25</b> -
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>				
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
359 87	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	2.283.363,92 2.500.000,00	-	2.283.363,92 2.500.000,00	-216.636,08 -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>2.283.363,92</b> <b>2.500.000,00</b>	-	<b>2.283.363,92</b> <b>2.500.000,00</b>	<b>-216.636,08</b> -
88		Großprojekte im Landesstraßenbau				
359 88	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	- -	-	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	- -	-	- -	- -
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	<b>2.283.363,92</b> <b>2.500.000,00</b>	-	<b>2.283.363,92</b> <b>2.500.000,00</b>	<b>-216.636,08</b> -
		<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>				
89		Hochschulbau				
331 89	131	Zuweisungen des Bundes	- -	-	- -	- -
342 89	131	Zuschüsse und Beiträge Dritter	- -	-	- -	- -
359 89	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	13.000.000,00 -	-	13.000.000,00 -	13.000.000,00 -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1240 Impulsprogramm 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
381 89	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>13.000.000,00</b>	-	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
90		Maßnahmen zum Zweck des Klimaschutzes im Staat- lichen Hochbau	-	-	-	-
359 90	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	-	-	-	-
		<b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>	<b>13.000.000,00</b>	-	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38.871.873,48</b>	-	<b>38.871.873,48</b>	<b>30.571.873,48</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>8.300.000,00</b>	-	<b>8.300.000,00</b>	-
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. <i>Die Ausgaben für Maßnahmen des Impuls- programms Baden-Württemberg waren hö- her als ursprünglich erwartet. Für Maßnahmen des Impulsprogramms Ba- den-Württemberg standen 2010 folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Entnahmen aus der Rücklage für das Impulspro- gramms Baden- Württemberg</i>	<i>38.871.873,48</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 331 ..)</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen</i>	<i>0,00</i>			
		<i>abzüglich</i>				
		<i>Haushaltsansatz bei Tit.Gr. 82</i>	<i>-5.000.000,00</i>			
		<i>Einsparung bei Tit.Gr. 72 zur De- ckung der üpl. Ausgabe bei Tit. 0402.893 91</i>	<i>-14.673,10</i>			
		<i>Haushaltsreste aus 2009</i>	<i>672.180,10</i>			
		<i>zus.</i>	<i>34.529.380,48</i>			
		<i>abzüglich Istaus- gaben Tit.Gr. 77 bis 92</i>	<i>- 31.559.693,59</i>			
		<i>Ausgabereste 2010</i>	<i>2.969.686,89</i>			
		<b>Titelgruppen</b>				
		<b>Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>				
70		Großprojekte im Landesstraßenbau Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Zuschüssen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 70	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben	610.822,13	-	610.822,13	610.822,13
			-	-	-	-
785 70	723	Baumaßnahmen im Landesstraßenbau <i>HHR in 2011 i.H.v. 2.612.282,99 EUR b. 1240.78588</i>	8.100.429,84	2.612.282,99	10.712.712,83	10.149.794,53
			-	562.918,30	562.918,30	-
822 70	723	Erwerb von Grundstücken	629.383,34	-	629.383,34	629.383,34
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>9.340.635,31</b>	<b>2.612.282,99</b>	<b>11.952.918,30</b>	<b>11.390.000,00</b>
			-	<b>562.918,30</b>	<b>562.918,30</b>	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>	<b>9.340.635,31</b>	<b>2.612.282,99</b>	<b>11.952.918,30</b>	<b>11.390.000,00</b>
			-	<b>562.918,30</b>	<b>562.918,30</b>	-
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>				

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1240 Impulsprogramm 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
72		Zuschüsse an Schulträger in freier Trägerschaft zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
893 72	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank. Aus Kap. 1240 Tit.Gr. 72 dürfen Zu- schüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>HHR in 2011 i.H.v. 785.326,90 EUR b. 0402.89391</i>	- 800.000,00	859.026,90 73.700,00	859.026,90 873.700,00	-14.673,10 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	- <b>800.000,00</b>	<b>859.026,90</b> <b>73.700,00</b>	<b>859.026,90</b> <b>873.700,00</b>	<b>-14.673,10</b> -
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport</b>	- <b>800.000,00</b>	<b>859.026,90</b> <b>73.700,00</b>	<b>859.026,90</b> <b>873.700,00</b>	<b>-14.673,10</b> -
		<b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>				
77		Tourismusförderung Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 77	650	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
661 77	650	Zinszuschüsse an die Landeskreditbank zur Verbilli- gung von Darlehen an gewerbliche Tourismusbetriebe Die Landeskreditbank Baden-Württemberg wird für den erwarteten Zinsaufwand der Darlehensverbilli- gung im Voraus abgefunden. Aus den Mitteln kön- nen auch Verwaltungskostenbeiträge an die Lan- deskreditbank gezahlt werden.	1.022.406,31 -	- -	1.022.406,31 -	1.022.406,31 -
686 77	650	Zuschüsse für Werbemaßnahmen zur Absatzförde- rung	688.595,00 -	- -	688.595,00 -	688.595,00 -
883 77	650	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei- terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden.	2.500.000,00 -	- -	2.500.000,00 -	2.500.000,00 -
891 77	650	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men und sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -
892 77	650	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>4.211.001,31</b> -	- -	<b>4.211.001,31</b> -	<b>4.211.001,31</b> -
		<b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums</b>	<b>4.211.001,31</b> -	- -	<b>4.211.001,31</b> -	<b>4.211.001,31</b> -
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>				
82		Modellprojekte zur Breitbandverkabelung im Ländli- chen Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 82. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 82	692	Sachaufwand	10.207,30 -	- -	10.207,30 -	10.207,30 -
883 82	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.678.923,95 -	-501.623,00 -	2.177.300,95 -	2.177.300,95 501.623,00
981 82	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>2.689.131,25</b> -	<b>-501.623,00</b> -	<b>2.187.508,25</b> -	<b>2.187.508,25</b> <b>501.623,00</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz</b>	<b>2.689.131,25</b> -	<b>-501.623,00</b> -	<b>2.187.508,25</b> -	<b>2.187.508,25</b> <b>501.623,00</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>				
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	332	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	755.244,18 1.300.000,00	- -	755.244,18 1.300.000,00	-544.755,82 -

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1240 Impulsprogramm 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
633 87	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
683 87	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
685 87	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	37.282,87 50.000,00	- 35.561,80	37.282,87 85.561,80	-48.278,93 -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 700.000,00	- -	- 700.000,00	-700.000,00 -
892 87	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
894 87	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
981 87	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	1.526.398,67 -	- -	1.526.398,67 -	1.526.398,67 -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>2.318.925,72</b>	<b>-</b>	<b>2.318.925,72</b>	<b>-216.636,08</b>
			<b>2.500.000,00</b>	<b>35.561,80</b>	<b>2.535.561,80</b>	<b>-</b>
88		Großprojekte im Landesstraßenbau Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 88	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben	- -	- -	- -	- -
785 88	723	Baumaßnahmen im Landesstraßenbau	- -	- -	- -	- -
822 88	723	Erwerb von Grundstücken	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	<b>2.318.925,72</b>	<b>-</b>	<b>2.318.925,72</b>	<b>-216.636,08</b>
		<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>35.561,80</b>	<b>2.535.561,80</b>	<b>-</b>
89		Hochschulbau Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
712 89	131	Neu- und Erweiterungsbauten für die Eliteuniversitäten	- -	- -	- -	- -
721 89	131	Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen für die Hochschulen	- -	- -	- -	- -
981 89	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	13.000.000,00 -	- -	13.000.000,00 -	13.000.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90		Maßnahmen zum Zweck des Klimaschutzes im Staatlichen Hochbau Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
712 90	871	Maßnahmen zur energetischen Sanierung landeseigener Gebäude	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.559.693,59</b>	<b>2.969.686,89</b>	<b>34.529.380,48</b>	<b>30.557.200,38</b>
			<b>3.300.000,00</b>	<b>672.180,10</b>	<b>3.972.180,10</b>	<b>501.623,00</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1240 Impulsprogramm 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

<b>Abschluss</b>					
	Übrige Einnahmen	38.871.873,48	-	38.871.873,48	30.571.873,48
		8.300.000,00	-	8.300.000,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38.871.873,48</b>	-	<b>38.871.873,48</b>	<b>30.571.873,48</b>
		<b>8.300.000,00</b>	-	<b>8.300.000,00</b>	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.376.273,61	-	1.376.273,61	76.273,61
		1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.748.284,18	-	1.748.284,18	1.512.722,38
		200.000,00	35.561,80	235.561,80	-
	Ausgaben für Investitionen	13.908.737,13	2.969.686,89	16.878.424,02	14.441.805,72
		1.800.000,00	636.618,30	2.436.618,30	501.623,00
	Besondere Finanzierungsausgaben	14.526.398,67	-	14.526.398,67	14.526.398,67
		-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.559.693,59</b>	<b>2.969.686,89</b>	<b>34.529.380,48</b>	<b>30.557.200,38</b>
		<b>3.300.000,00</b>	<b>672.180,10</b>	<b>3.972.180,10</b>	<b>501.623,00</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>7.312.179,89</b>	<b>-2.969.686,89</b>	<b>4.342.493,00</b>	<b>14.673,10</b>
		<b>5.000.000,00</b>	<b>-672.180,10</b>	<b>4.327.819,90</b>	<b>-501.623,00</b>



# Allgemeine Finanzverwaltung

## 1245 Landesinfrastrukturprogramm und Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen 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
		<b>Einnahmen</b>				
		<i>Aus Zuweisungen des Bundes gingen insge- samt 520.198.541,54 EUR ein und somit 300.493.541,54 EUR mehr als veranschlagt. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
361 01	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre <i>Ein Teilbetrag des kassenmäßigen Überschus- ses des Jahres 2008 wurde bei apl. Kap. 1212 Tit. 361 02 verbucht.</i>	- 73.425.000,00	- -	- 73.425.000,00	-73.425.000,00 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	- <b>73.425.000,00</b>	- -	- <b>73.425.000,00</b>	-73.425.000,00 -
		<b>Titelgruppen</b>				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen.				
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Verkehr -</b>				
72		Güterverkehrsstrecken und Busförderung				
334 72A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	3.569.250,00 -	- -	3.569.250,00 -	3.569.250,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>3.569.250,00</b> -	- -	<b>3.569.250,00</b> -	<b>3.569.250,00</b> -
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Ver- kehr -</b>	<b>3.569.250,00</b> -	- -	<b>3.569.250,00</b> -	<b>3.569.250,00</b> -
		<b>Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>				
73		Katastrophenschutz				
334 73A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	13.328.132,00 -	- -	13.328.132,00 -	13.328.132,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>13.328.132,00</b> -	- -	<b>13.328.132,00</b> -	<b>13.328.132,00</b> -
		<b>Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>	<b>13.328.132,00</b> -	- -	<b>13.328.132,00</b> -	<b>13.328.132,00</b> -
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport</b>				
74		Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen an Sport- und Sportleiterschulen				
334 74A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	2.201.598,61 -	- -	2.201.598,61 -	2.201.598,61 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>2.201.598,61</b> -	- -	<b>2.201.598,61</b> -	<b>2.201.598,61</b> -
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport</b>	<b>2.201.598,61</b> -	- -	<b>2.201.598,61</b> -	<b>2.201.598,61</b> -
		<b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>				
78		Förderung von überbetrieblichen Berufsausbildungs- stätten				
334 78A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	2.880.225,00 -	- -	2.880.225,00 -	2.880.225,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>2.880.225,00</b> -	- -	<b>2.880.225,00</b> -	<b>2.880.225,00</b> -
80		Sonderinvestitionen bei wirtschaftsnahen Forschungs- einrichtungen der Innovationsallianz Baden- Württemberg				
334 80A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	5.471.873,39 -	- -	5.471.873,39 -	5.471.873,39 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>5.471.873,39</b> -	- -	<b>5.471.873,39</b> -	<b>5.471.873,39</b> -
81		Sonderinvestitionen bei Einrichtungen der Helmholtz- Gemeinschaft und der Fraunhofer- Gesellschaft				
334 81A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	859.799,90 -	- -	859.799,90 -	859.799,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>859.799,90</b> -	- -	<b>859.799,90</b> -	<b>859.799,90</b> -
		<b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums</b>	<b>9.211.898,29</b> -	- -	<b>9.211.898,29</b> -	<b>9.211.898,29</b> -
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>				
83		Zuschüsse für Baumaßnahmen im Investitionsschwer- punkt Bildung				
334 83A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	1.480.746,92 -	- -	1.480.746,92 -	1.480.746,92 -

# Allgemeine Finanzverwaltung

## 1245 Landesinfrastrukturprogramm und Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>1.480.746,92</b>	-	<b>1.480.746,92</b>	<b>1.480.746,92</b>
			-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz</b>	<b>1.480.746,92</b>	-	<b>1.480.746,92</b>	<b>1.480.746,92</b>
			-	-	-	-
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>				
86		Zentren für Psychiatrie				
334 86A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	5.696.388,74	-	5.696.388,74	5.696.388,74
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>5.696.388,74</b>	-	<b>5.696.388,74</b>	<b>5.696.388,74</b>
			-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>	<b>5.696.388,74</b>	-	<b>5.696.388,74</b>	<b>5.696.388,74</b>
			-	-	-	-
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>				
88		Hochwasserschutz				
334 88A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	7.937.827,46	-	7.937.827,46	7.937.827,46
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>7.937.827,46</b>	-	<b>7.937.827,46</b>	<b>7.937.827,46</b>
			-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	<b>7.937.827,46</b>	-	<b>7.937.827,46</b>	<b>7.937.827,46</b>
			-	-	-	-
		<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>				
91		Kommunaler Anteil am Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes				
334 91A	129	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für Inves- titionen im Bereich Bildungsinfrastruktur	248.774.013,95	-	248.774.013,95	248.774.013,95
			-	-	-	-
334 91B	692	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für Infra- strukturinvestitionen	49.000.355,64	-	49.000.355,64	49.000.355,64
			-	-	-	-
334 91C	312	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG zur Krankenhausfinanzierung	68.677.565,50	-	68.677.565,50	68.677.565,50
			-	-	-	-
334 91D	440	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für den Städtebau	14.684.231,70	-	14.684.231,70	14.684.231,70
			-	-	-	-
334 91E	549	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für Inves- titionen im Bereich ländl. Infrastruktur	12.691.541,23	-	12.691.541,23	12.691.541,23
			-	-	-	-
334 91F	692	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für die Breitbandverkabelung	4.415.224,37	-	4.415.224,37	4.415.224,37
			-	-	-	-
334 91G	650	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für die Tourismusinfrastruktur	2.812.423,11	-	2.812.423,11	2.812.423,11
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>401.055.355,50</b>	-	<b>401.055.355,50</b>	<b>401.055.355,50</b>
			-	-	-	-
93		Baumaßnahmen im Rahmen des Infrastruktural- programms Baden-Württemberg				
342 93B	871	Zuschüsse und Beiträge Dritter	168.505,09	-	168.505,09	168.505,09
			-	-	-	-
381 93B	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>168.505,09</b>	-	<b>168.505,09</b>	<b>168.505,09</b>
			-	-	-	-
94		Baumaßnahmen im Rahmen des ZulnVG				
334 94A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	50.810.176,77	-	50.810.176,77	-9.369.823,23
			60.180.000,00	-	60.180.000,00	-
342 94A	871	Zuschüsse und Beiträge Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 94A	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln	820.000,00	-	820.000,00	820.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>51.630.176,77</b>	-	<b>51.630.176,77</b>	<b>-8.549.823,23</b>
			<b>60.180.000,00</b>	-	<b>60.180.000,00</b>	-
		<b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>	<b>452.854.037,36</b>	-	<b>452.854.037,36</b>	<b>392.674.037,36</b>
			<b>60.180.000,00</b>	-	<b>60.180.000,00</b>	-
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst</b>				
95		Investitionsmaßnahmen für den Hochschulbereich				

**Allgemeine Finanzverwaltung**

1245 Landesinfrastrukturprogramm und  
Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

Titel Titel- gruppe	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
334 95A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG	9.746.321,82	-	9.746.321,82	3.071.321,82
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>9.746.321,82</b>	-	<b>9.746.321,82</b>	<b>3.071.321,82</b>
			<b>6.675.000,00</b>	-	<b>6.675.000,00</b>	-
96		Investitionsmaßnahmen für die Hochschulmedizin				
334 96A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG	7.017.916,14	-	7.017.916,14	1.017.916,14
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>7.017.916,14</b>	-	<b>7.017.916,14</b>	<b>1.017.916,14</b>
			<b>6.000.000,00</b>	-	<b>6.000.000,00</b>	-
97		Investitionsmaßnahmen für außeruniversitäre For- schungseinrichtungen				
334 97A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG	5.105.540,20	-	5.105.540,20	5.105.540,20
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>5.105.540,20</b>	-	<b>5.105.540,20</b>	<b>5.105.540,20</b>
			-	-	-	-
98		Investitionsmaßnahmen für den Kunst- und Kulturbe- reich				
334 98A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG	2.048.884,00	-	2.048.884,00	2.048.884,00
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>2.048.884,00</b>	-	<b>2.048.884,00</b>	<b>2.048.884,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	<b>23.918.662,16</b>	-	<b>23.918.662,16</b>	<b>11.243.662,16</b>
			<b>12.675.000,00</b>	-	<b>12.675.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>520.198.541,54</b>	-	<b>520.198.541,54</b>	<b>373.918.541,54</b>
			<b>146.280.000,00</b>	-	<b>146.280.000,00</b>	-

**Allgemeine Finanzverwaltung**

**1245 Landesinfrastrukturprogramm und  
Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes**

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		<p style="text-align: center;"><b>Ausgaben</b></p> <p><i>Für Ausgaben im Rahmen des Landesinfrastrukturprogramms und des Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes standen 2009 folgende Mittel zur Verfügung:</i></p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Landesmittel lt. StHPI 2010</i> <span style="float: right;">73.425.000,00</span></p> <p><i>Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG (jew. Tit. 334 ..)</i> <span style="float: right;">520.198.541,54</span></p> <p><i>Sonstige Zuweisungen</i> <span style="float: right;">0,00</span></p> <p><i>Verstärkung aus 0922 TG 91 (vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 1245 Tit. 883 91C)</i> <span style="float: right;">9.999.088,00</span></p> <p><i>Einsparung bei Tit. Gr. 71 für Personalmehrausgaben in den Kap. 0304 bis 0307 (Regierungspräsidien)</i> <span style="float: right;">- 1.968.000,00</span></p> <p><i>Einsparung bei Tit. Gr. 88 für Personalmehrausgaben in den Kap. 0304 bis 0307 (Landesbetriebe Gewässer)</i> <span style="float: right;">- 328.000,00</span></p> <p><i>Einsparung der Ausgaben bei Kap. 0701 Tit. 427 45</i> <span style="float: right;">-49.957,63</span></p> <p><i>Einsparung der apl. Ausgaben bei Kap. 0801 und 0810 Tit. 427 45 und Kap. 0803 Tit. 547 93</i> <span style="float: right;">-95.784,87</span></p> <p><i>Einsparung der apl. Ausgaben bei Kap. 0901 Tit. 427 45</i> <span style="float: right;">-25.561,88</span></p> <p><i>Ausgabereste 2009</i> <span style="float: right;"><u>186.817.248,14</u></span></p> <p><i>zus.</i> <span style="float: right;"><u>787.972.573,30</u></span></p> <p><i>abzüglich Istausgaben TG 71 bis 98</i> <span style="float: right;"><u>- 666.305.733,48</u></span></p> <p><i>Ausgabereste 2010</i> <span style="float: right;">121.666.839,82</span></p> <p style="text-align: center;"><b>Titelgruppen</b></p> <p>Die Mittel sind übertragbar. Umschichtungen zwischen den einzelnen Förderbereichen sind mit Zustimmung der Landesregierung zulässig. Mit dieser Maßgabe sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigungen für die im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes veranschlagten Ausgaben erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.</p> <p><b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Verkehr - Landesstraßenbau</b> Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1245 Landesinfrastrukturprogramm und**  
**Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 71B	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) <i>Für den zusätzlichen Personalbedarf bei den Regierungspräsidien wurden entspr. des MR- Beschlusses vom 12.01.2009 1.271.000 EUR und entspr. des MR-Beschlusses vom 21.04.2009 697.000 EUR hier eingesparrt.</i>	- -	- 1.832.000,00	- 1.832.000,00	-1.832.000,00 -
534 71B	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben	3.667.167,93 -	1.975.759,87 6.002.588,88	5.642.927,80 6.002.588,88	-359.661,08 -
781 71B	711	Erhaltung von Landesstraßen	21.223.661,08 21.000.000,00	- -	21.223.661,08 21.000.000,00	223.661,08 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>24.890.829,01</b> <b>21.000.000,00</b>	<b>1.975.759,87</b> <b>7.834.588,88</b>	<b>26.866.588,88</b> <b>28.834.588,88</b>	<b>-1.968.000,00</b> <b>-</b>
72		Güterverkehrsstrecken und Busförderung Die Titel 633 72 B, 661 72 B, 662 72 B, 883 72 B, 891 72 B und 892 72 B sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Titel 883 72 A, 891 72 A und 892 72 A sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel der Tit. 633 72 B, 661 72 B, 662 72 B, 883 72 B, 891 72 B und 892 72 B werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
633 72B	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden, Gemeindever- bände und Landkreise	- -	- -	- -	- -
661 72B	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
662 72B	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
883 72A	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise nach dem ZulnvG	1.084.000,00 -	687.000,00 1.876.750,00	1.771.000,00 1.876.750,00	-105.750,00 -
883 72B	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	- -	- -	- -	- -
891 72A	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen nach dem ZulnvG	3.335.000,00 -	- -	3.335.000,00 -	3.335.000,00 -
891 72B	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 72A	749	Zuschüsse an private Unternehmen nach dem ZulnvG	340.000,00 -	- -	340.000,00 -	340.000,00 -
892 72B	741	Zuschüsse an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>4.759.000,00</b> <b>-</b>	<b>687.000,00</b> <b>1.876.750,00</b>	<b>5.446.000,00</b> <b>1.876.750,00</b>	<b>3.569.250,00</b> <b>-</b>
<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Ver- kehr -</b>			<b>29.649.829,01</b> <b>21.000.000,00</b>	<b>2.662.759,87</b> <b>9.711.338,88</b>	<b>32.312.588,88</b> <b>30.711.338,88</b>	<b>1.601.250,00</b> <b>-</b>
<b>Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>						
73		Katastrophenschutz				
893 73A	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz nach dem ZulnvG <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 5.127,16 EUR von Tit.Gr. 98 nach Tit. 893 73 A umge- schichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>	17.412.119,56 -	530.910,02 4.609.770,42	17.943.029,58 4.609.770,42	13.333.259,16 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>17.412.119,56</b> <b>-</b>	<b>530.910,02</b> <b>4.609.770,42</b>	<b>17.943.029,58</b> <b>4.609.770,42</b>	<b>13.333.259,16</b> <b>-</b>
<b>Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>			<b>17.412.119,56</b> <b>-</b>	<b>530.910,02</b> <b>4.609.770,42</b>	<b>17.943.029,58</b> <b>4.609.770,42</b>	<b>13.333.259,16</b> <b>-</b>
<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>						
74		Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen an Sport- und Sportleiterschulen nach dem ZulnvG				
893 74A	323	Zuschüsse an sonstige Träger	3.631.628,21 -	-396.529,60 1.033.500,00	3.235.098,61 1.033.500,00	2.201.598,61 396.529,60
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>3.631.628,21</b> <b>-</b>	<b>-396.529,60</b> <b>1.033.500,00</b>	<b>3.235.098,61</b> <b>1.033.500,00</b>	<b>2.201.598,61</b> <b>396.529,60</b>
<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>			<b>3.631.628,21</b> <b>-</b>	<b>-396.529,60</b> <b>1.033.500,00</b>	<b>3.235.098,61</b> <b>1.033.500,00</b>	<b>2.201.598,61</b> <b>396.529,60</b>
<b>Geschäftsbereich des Finanzministeriums</b>						
77		DV-Ausstattung der Steuerverwaltung				
812 77B	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.158.703,00 -	13.857,00 1.172.560,00	1.172.560,00 1.172.560,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>1.158.703,00</b> <b>-</b>	<b>13.857,00</b> <b>1.172.560,00</b>	<b>1.172.560,00</b> <b>1.172.560,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1245 Landesinfrastrukturprogramm und**  
**Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Summe Geschäftsbereich des Finanzministeriums</b>	<b>1.158.703,00</b>	<b>13.857,00</b>	<b>1.172.560,00</b>	-
		<b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>	-	<b>1.172.560,00</b>	<b>1.172.560,00</b>	-
78		Förderung von überbetrieblichen Berufsausbildungs- stätten nach dem ZulnVG				
893 78A	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufs- bildungszentren	4.874.700,00	-25.900,00	4.848.800,00	2.880.225,00
			-	1.968.575,00	1.968.575,00	25.900,00
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>4.874.700,00</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>4.848.800,00</b>	<b>2.880.225,00</b>
			-	<b>1.968.575,00</b>	<b>1.968.575,00</b>	<b>25.900,00</b>
79		Förderung der Denkmalpflege im Rahmen des Lan- desinfrastrukturprogramms Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 79B	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	207.030,00	2.267.991,19	2.475.021,19	-24.978,81
			-	2.500.000,00	2.500.000,00	-
		<i>Einsparung von 24.978,81 EUR zur Deckung der apl. Ausgaben bei Kap. 0701 Tit. 427 45.</i>				
893 79B	195	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	1.830.429,00	3.010.741,00	4.841.170,00	-
			-	4.841.170,00	4.841.170,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>2.037.459,00</b>	<b>5.278.732,19</b>	<b>7.316.191,19</b>	<b>-24.978,81</b>
			-	<b>7.341.170,00</b>	<b>7.341.170,00</b>	-
80		Sonderinvestitionen bei wirtschaftsnahen Forschungs- einrichtungen der Innovationsallianz Baden- Württemberg nach dem ZulnVG				
894 80A	165	Zuschüsse für Sonderinvestitionen bei wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen	8.523.654,44	1.985.778,25	10.509.432,69	5.471.873,39
			-	5.037.559,30	5.037.559,30	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>8.523.654,44</b>	<b>1.985.778,25</b>	<b>10.509.432,69</b>	<b>5.471.873,39</b>
			-	<b>5.037.559,30</b>	<b>5.037.559,30</b>	-
81		Sonderinvestitionen bei Einrichtungen der Helmholtz- Gemeinschaft und der Fraunhofer- Gesellschaft nach dem ZulnVG				
894 81A	164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen bei wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen	1.146.399,87	4.958.802,03	6.105.201,90	855.201,90
			-	5.250.000,00	5.250.000,00	-
		<i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 4.598,00 EUR von Tit. 894 81 A nach Tit. 713 94 A um- geschichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>				
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>1.146.399,87</b>	<b>4.958.802,03</b>	<b>6.105.201,90</b>	<b>855.201,90</b>
			-	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	-
82		Wohnraumförderung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Zurückfließende Förderbeträge können für neue Bewilligungen wieder eingesetzt werden.				
663 82B	411	Zinszuschüsse im Rahmen des Landesinfrastruktur- programms	5.697.866,00	987.439,18	6.685.305,18	-214.446,82
			-	6.899.752,00	6.899.752,00	-
		<i>Das Land findet die Landeskreditbank für den er- warteten Zinsaufwand im Voraus ab. Einsparung von 24.978,82 EUR zur Deckung der apl. Ausgaben bei Kap. 0701 Tit. 427 45.</i>				
893 82B	411	Zuschüsse im Rahmen des Landesinfrastrukturpro- gramms	189.468,00	-	189.468,00	189.468,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>5.887.334,00</b>	<b>987.439,18</b>	<b>6.874.773,18</b>	<b>-24.978,82</b>
			-	<b>6.899.752,00</b>	<b>6.899.752,00</b>	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums</b>	<b>22.469.547,31</b>	<b>13.184.851,65</b>	<b>35.654.398,96</b>	<b>9.157.342,66</b>
			-	<b>26.497.056,30</b>	<b>26.497.056,30</b>	<b>25.900,00</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>				
83		Zuschüsse für Baumaßnahmen im Investitionsschwer- punkt Bildung nach dem ZulnVG				
893 83A	153	Zuschüsse für Investitionen	2.061.329,21	278.138,96	2.339.468,17	1.480.746,92
			-	858.721,25	858.721,25	-
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>2.061.329,21</b>	<b>278.138,96</b>	<b>2.339.468,17</b>	<b>1.480.746,92</b>
			-	<b>858.721,25</b>	<b>858.721,25</b>	-
84		Modernisierung landwirtschaftlicher Wege				
893 84B	529	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung <i>Einsparung zur Deckung der apl. Ausgaben i.H.v. 50.912,64 EUR bei Kap. 0801 Tit. 427 45 und i.H.v. 31.328,97 EUR bei Kap. 0810 Tit. 427 45 sowie zur Deckung der Mehrausgaben i.H.v. 13.543,26 EUR bei Kap. 0803 Tit. 547 93.</i>	4.110.286,54	767.490,49	4.877.777,03	-95.784,87
			-	4.973.561,90	4.973.561,90	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>4.110.286,54</b>	<b>767.490,49</b>	<b>4.877.777,03</b>	<b>-95.784,87</b>
			-	<b>4.973.561,90</b>	<b>4.973.561,90</b>	-
85		Investitionen bei den Chemischen- und Veterinärun- tersuchungsämtern				

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1245 Landesinfrastrukturprogramm und**  
**Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 85B	511	Erwerb von Maschinen, Geräten , Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	165.633,50	26.826,90	192.460,40	-
			-	192.460,40	192.460,40	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>165.633,50</b>	<b>26.826,90</b>	<b>192.460,40</b>	-
			-	<b>192.460,40</b>	<b>192.460,40</b>	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>	<b>6.337.249,25</b>	<b>1.072.456,35</b>	<b>7.409.705,60</b>	<b>1.384.962,05</b>
			-	<b>6.024.743,55</b>	<b>6.024.743,55</b>	-
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>				
86		Zentren für Psychiatrie				
891 86A	312	Zuschüsse an die Zentren für Psychiatrie für Investitionen nach dem ZulnVG	6.958.807,99	1.087.970,65	8.046.778,64	5.696.388,74
			-	2.350.389,90	2.350.389,90	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>6.958.807,99</b>	<b>1.087.970,65</b>	<b>8.046.778,64</b>	<b>5.696.388,74</b>
			-	<b>2.350.389,90</b>	<b>2.350.389,90</b>	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>	<b>6.958.807,99</b>	<b>1.087.970,65</b>	<b>8.046.778,64</b>	<b>5.696.388,74</b>
			-	<b>2.350.389,90</b>	<b>2.350.389,90</b>	-
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>				
88		Hochwasserschutz				
682 88B	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen	-	-	-	-
		Die Mittel der Tit. 682 88 B und 891 88 B sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
891 88A	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb	11.285.148,04	1.964.931,66	13.250.079,70	7.937.827,46
			-	5.312.252,24	5.312.252,24	-
891 88B	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb	4.995.920,19	6.784.173,81	11.780.094,00	-328.000,00
		Die Mittel der Tit. 682 88 B und 891 88 B sind gegenseitig deckungsfähig.	-	12.108.094,00	12.108.094,00	-
		<i>Für den zusätzlichen Personalbedarf bei den Regierungspräsidien wurden entsprechend des MR-Beschluss vom 10.03.2009 328.000 EUR hier eingesparrt.</i>				
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>16.281.068,23</b>	<b>8.749.105,47</b>	<b>25.030.173,70</b>	<b>7.609.827,46</b>
			-	<b>17.420.346,24</b>	<b>17.420.346,24</b>	-
89		Klimaschutz (u. a. Sonderprogramm Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur)				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 89B	622	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 89B	622	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
			-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	-	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	-
			-	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	-
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	<b>16.281.068,23</b>	<b>12.749.105,47</b>	<b>29.030.173,70</b>	<b>7.609.827,46</b>
			-	<b>21.420.346,24</b>	<b>21.420.346,24</b>	-
		<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>				
90		Landesinfrastrukturprogramm - kommunale Maßnahmen				
883 90A	129	Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	-	-	-	-
883 90B	323	Sportstättenbauförderung	-	-	-	-
883 90C	623	Förderung des Baus von Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-	-
883 90D	312	Krankenhausfinanzierung	-	-	-	-
883 90E	910	Zuweisungen an den Ausgleichsstock	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	-	-	-	-
91		Kommunaler Anteil am Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes				
883 91A	129	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen im Bereich Bildungsinfrastruktur	252.029.469,77	6.015.667,86	258.045.137,63	248.770.347,45
			-	9.274.790,18	9.274.790,18	-
883 91B	692	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Infrastrukturinvestitionen	49.009.324,99	-5.302,85	49.004.022,14	49.004.022,14
			-	-	-	5.302,85

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1245 Landesinfrastrukturprogramm und**  
**Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 91C	312	Krankenhausfinanzierung Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0922 TG 91 zulässig. <i>I.R. des Haushaltsvermerks wurde der Titel um Einsparungen i.H.v. 9.999.088 EUR bei Kap. 0922 Tit.Gr. 91 verstärkt.</i>	78.676.654,00 -	-0,50 -	78.676.653,50 -	78.676.653,50 0,50
883 91D	440	Städtebau	15.426.864,70 -	-785.300,00 -42.667,00	14.641.564,70 -42.667,00	14.684.231,70 785.300,00
883 91E	549	Ländliche Infrastruktur	12.303.767,28 -	387.773,95 -	12.691.541,23 -	12.691.541,23 -
883 91F	692	Breitbandverkabelung	4.025.186,91 -	390.037,46 -	4.415.224,37 -	4.415.224,37 -
883 91G	650	Tourismusinfrastruktur	3.407.024,49 -	-594.601,38 -	2.812.423,11 -	2.812.423,11 594.601,38
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>414.878.292,14</b> -	<b>5.408.274,54</b> <b>9.232.123,18</b>	<b>420.286.566,68</b> <b>9.232.123,18</b>	<b>411.054.443,50</b> <b>1.385.204,73</b>
93		Baumaßnahmen im Rahmen des Infrastruktur- pro- gramms Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei der Titelgruppe 93.				
682 93B	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1.890.849,07 -	- -	1.890.849,07 -	1.890.849,07 -
713 93B	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschl. energetischer Sanierungen im Rahmen des Infra- strukturprogramms Baden-Württemberg <i>Einsparung der apl. Ausgaben i.H.v. 25.561,88 EUR bei Kap. 0901 Tit. 427 45.</i>	11.516.178,30 5.560.000,00	12.964.883,33 20.837.472,58	24.481.061,63 26.397.472,58	-1.916.410,95 -
716 93B	871	Große Baumaßnahmen im Rahmen des Infrastruktur- programms Baden-Württemberg	18.287.834,72 22.580.000,00	37.377.245,20 32.916.574,83	55.665.079,92 55.496.574,83	168.505,09 -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>31.694.862,09</b> <b>28.140.000,00</b>	<b>50.342.128,53</b> <b>53.754.047,41</b>	<b>82.036.990,62</b> <b>81.894.047,41</b>	<b>142.943,21</b> -
94		Baumaßnahmen im Rahmen des ZulnvG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei der Titelgruppe 94.				
713 94A	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zur For- schungsförderung und zur energetischen Sanierung von Hochschulgebäuden <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 4.598,00 EUR von Tit. 894 81 A und 12.403,27 EUR von Tit. 893 97 A hierher umgeschichtet. Vgl. Haus- haltsvermerk.</i>	29.246.041,83 17.540.000,00	2.450.240,48 7.222.133,20	31.696.282,31 24.762.133,20	6.934.149,11 -
716 94A	871	Große Baumaßnahmen zur Forschungsförderung und zur energetischen Sanierung von Hochschulgebäuden <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 16.3.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 493.750 EUR von Tit. 895 95 A zu 716 94 A umgeschich- tet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>	45.902.350,33 57.720.000,00	26.699.671,34 29.577.500,94	72.602.021,67 87.297.500,94	-14.695.479,27 -
717 94A	871	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Bildungs- infrastruktur (ohne Hochschulen) Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbe- triebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden.	5.821.347,31 4.980.000,00	1.696.754,09 2.815.843,20	7.518.101,40 7.795.843,20	-277.741,80 -
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>80.969.739,47</b> <b>80.240.000,00</b>	<b>30.846.665,91</b> <b>39.615.477,34</b>	<b>111.816.405,38</b> <b>119.855.477,34</b>	<b>-8.039.071,96</b> -
		<b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>	<b>527.542.893,70</b> <b>108.380.000,00</b>	<b>86.597.068,98</b> <b>102.601.647,93</b>	<b>614.139.962,68</b> <b>210.981.647,93</b>	<b>403.158.314,75</b> <b>1.385.204,73</b>
		<b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst</b>				
95		Investitionsmaßnahmen für den Hochschulbereich nach dem ZulnvG Die Titel 812 95 A, 891 95 A, 895 95A und 891 96 A sind gegenseitig deckungsfähig.				
812 95A	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte	6.283.217,31 4.900.000,00	2.690.225,01 2.349.885,96	8.973.442,32 7.249.885,96	1.723.556,36 -
891 95A	131	Investitionszuschüsse an Hochschulen	1.280.000,00 -	- -	1.280.000,00 -	1.280.000,00 -
893 95A	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studen- tenwohnheimen	4.076.420,61 -	449.073,10 1.468.178,25	4.525.493,71 1.468.178,25	3.057.315,46 -



**Allgemeine Finanzverwaltung**  
**1245 Landesinfrastrukturprogramm und**  
**Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes**

Titel Titel- gruppe	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
895 95A	142	Zuschüsse für Investitionen an nichtstaatliche Hoch- schulen <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 16.3.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 493.750 EUR von Tit. 895 95 A zu 716 94 A umgeschich- tet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>	400.000,00 4.000.000,00	141.700,00 -	541.700,00 4.000.000,00	-3.458.300,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>12.039.637,92</b> <b>8.900.000,00</b>	<b>3.280.998,11</b> <b>3.818.064,21</b>	<b>15.320.636,03</b> <b>12.718.064,21</b>	<b>2.602.571,82</b> -
96		Investitionsmaßnahmen für die Hochschulmedizin nach dem ZulnVG Die Titel 812 95 A, 891 95 A und 891 96 A sind ge- genseitig deckungsfähig.				
891 96A	132	Zuschüsse für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte	16.278.789,27 8.000.000,00	84.830,59 7.370.703,72	16.363.619,86 15.370.703,72	992.916,14 -
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>16.278.789,27</b> <b>8.000.000,00</b>	<b>84.830,59</b> <b>7.370.703,72</b>	<b>16.363.619,86</b> <b>15.370.703,72</b>	<b>992.916,14</b> -
97		Investitionsmaßnahmen für außeruniversitäre For- schungseinrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
891 97A	164	Investitionszuschuss an den Großforschungsbereich des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) <i>HHR aus 2009 i.H.v. 750.000,00 EUR v. 1245.89481.A</i>	1.000.000,00 -	500.000,00 750.000,00	1.500.000,00 750.000,00	750.000,00 -
893 97A	164	Investitionszuschüsse an Forschungseinrichtungen <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 16.03.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 12.403,27 EUR von Tit. 893 97 A zu 713 94 A umgeschichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>	2.787.000,00 -	335.750,00 -1.220.386,93	3.122.750,00 -1.220.386,93	4.343.136,93 -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>3.787.000,00</b> -	<b>835.750,00</b> <b>-470.386,93</b>	<b>4.622.750,00</b> <b>-470.386,93</b>	<b>5.093.136,93</b> -
98		Investitionsmaßnahmen für den Kunst- und Kulturbe- reich nach dem ZulnVG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 5.127,16 EUR von Tit.Gr. 98 nach Tit. 893 73 A umge- schichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>				
812 98A	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	696.295,03 -	- -	696.295,03 -	696.295,03 -
883 98A	193	Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeinde- verbände	477.450,00 -	- -	477.450,00 -	477.450,00 -
891 98A	183	Zuschüsse für Ausstattungsmaßnahmen	428.000,00 -	- 677.513,92	428.000,00 677.513,92	-249.513,92 -
893 98A	181	Investitionszuschüsse an Sonstige	1.156.715,00 -	-37.189,27 -	1.119.525,73 -	1.119.525,73 37.189,27
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>2.758.460,03</b> -	<b>-37.189,27</b> <b>677.513,92</b>	<b>2.721.270,76</b> <b>677.513,92</b>	<b>2.043.756,84</b> <b>37.189,27</b>
		<b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	<b>34.863.887,22</b> <b>16.900.000,00</b>	<b>4.164.389,43</b> <b>11.395.894,92</b>	<b>39.028.276,65</b> <b>28.295.894,92</b>	<b>10.732.381,73</b> <b>37.189,27</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>666.305.733,48</b> <b>146.280.000,00</b>	<b>121.666.839,82</b> <b>186.817.248,14</b>	<b>787.972.573,30</b> <b>333.097.248,14</b>	<b>454.875.325,16</b> <b>1.844.823,60</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	520.198.541,54 146.280.000,00	- -	520.198.541,54 146.280.000,00	373.918.541,54 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>520.198.541,54</b> <b>146.280.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>520.198.541,54</b> <b>146.280.000,00</b>	<b>373.918.541,54</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	- -	- 1.832.000,00	- 1.832.000,00	-1.832.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.667.167,93 -	1.975.759,87 6.002.588,88	5.642.927,80 6.002.588,88	-359.661,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.588.715,07 -	987.439,18 6.899.752,00	8.576.154,25 6.899.752,00	1.676.402,25 -
		Ausgaben für Investitionen	655.049.850,48 146.280.000,00	118.703.640,77 172.082.907,26	773.753.491,25 318.362.907,26	455.390.583,99 1.844.823,60
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>666.305.733,48</b> <b>146.280.000,00</b>	<b>121.666.839,82</b> <b>186.817.248,14</b>	<b>787.972.573,30</b> <b>333.097.248,14</b>	<b>454.875.325,16</b> <b>1.844.823,60</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>146.107.191,94</b> -	<b>121.666.839,82</b> <b>186.817.248,14</b>	<b>267.774.031,76</b> <b>186.817.248,14</b>	<b>80.956.783,62</b> <b>1.844.823,60</b>

# 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	24.799.232.713,88	-	24.799.232.713,88	-	-	-	+ 24.799.232.713,88
1202	232.305.113,42	-	232.305.113,42	16.786.616,57	-	16.786.616,57	+ 215.518.496,85
1204	-	-	-	1.146.198.009,81	-	1.146.198.009,81	- 1.146.198.009,81
1205	3.245.555.860,40	-	3.245.555.860,40	7.552.344.435,20	117.165.673,23	7.669.510.108,43	- 4.423.954.248,03
1206	1.739.577.000,23	967.811.606,55	2.707.388.606,78	1.922.587.988,11	2.489.702,65	1.925.077.690,76	+ 782.310.916,02
1208	228.399.058,44	-	228.399.058,44	594.513.905,23	21.630.934,77	616.144.840,00	- 387.745.781,56
1209	124.081.606,34	-	124.081.606,34	402.150.698,51	109.262.644,32	511.413.342,83	- 387.331.736,49
1210	109.565.413,70	-	109.565.413,70	213.320.127,78	-	213.320.127,78	- 103.754.714,08
1212	1.535.415.445,85	121.666.839,82	1.657.082.285,67	370.819.095,03	2.916.066,41	373.735.161,44	+ 1.283.347.124,23
1220	370.176,13	-	370.176,13	276.119,46	177.971,46	454.090,92	- 83.914,79
1221	16.354.059,27	-	16.354.059,27	16.542.260,11	2.126.218,51	18.668.478,62	- 2.314.419,35
1222	14.491.670,40	-	14.491.670,40	14.090.291,20	2.709.967,00	16.800.258,20	- 2.308.587,80
1223	9.059.617,93	-	9.059.617,93	14.359.351,58	30.998.823,52	45.358.175,10	- 36.298.557,17
1230	-	-	-	13.733.852,25	-	13.733.852,25	- 13.733.852,25
1240	38.871.873,48	-	38.871.873,48	31.559.693,59	2.969.686,89	34.529.380,48	+ 4.342.493,00
1245	520.198.541,54	-	520.198.541,54	666.305.733,48	121.666.839,82	787.972.573,30	- 267.774.031,76
<b>Epl. 12</b>	<b>32.613.478.151,01</b>	<b>1.089.478.446,37</b>	<b>33.702.956.597,38</b>	<b>12.975.588.177,91</b>	<b>414.114.528,58</b>	<b>13.389.702.706,49</b>	<b>+ 20.313.253.890,89</b>

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
23.390.000.000	-	23.390.000.000,00	-	-	-	+23.390.000.000,00	+ 1.409.232.713,88	74.338,67
232.000.000	-	232.000.000,00	17.669.300	-	17.669.300,00	+ 214.330.700,00	+ 1.187.796,85	-
-	-	-	1.401.800.000	-	1.401.800.000,00	- 1.401.800.000,00	+ 255.601.990,19	-
3.184.000.000	-	3.184.000.000,00	7.183.046.300	23.304.259,82	7.206.350.559,82	- 4.022.350.559,82	- 401.603.688,21	-
2.702.280.000	967.811.606,55	3.670.091.606,55	1.983.071.000	11.306,71	1.983.059.693,29	+ 1.687.031.913,26	- 904.720.997,24	10.297,35
171.400.000	-	171.400.000,00	523.761.000	46.662.996,79	570.423.996,79	- 399.023.996,79	+ 11.278.215,23	7.600,00
36.930.100	-	36.930.100,00	406.980.100	51.229.896,34	458.209.996,34	- 421.279.896,34	+ 33.948.159,85	-
117.485.000	-	117.485.000,00	214.884.900	-	214.884.900,00	- 97.399.900,00	- 6.354.814,08	789.434,93
1.484.070.400	193.030.149,48	1.677.100.549,48	715.692.000	1.394.473,75	717.086.473,75	+ 960.014.075,73	+ 323.333.048,50	-
-	-	-	-	83.914,79	83.914,79	- 83.914,79	-	-
7.692.900	-	7.692.900,00	7.692.900	2.314.419,35	10.007.319,35	- 2.314.419,35	-	381.456,03
5.225.000	-	5.225.000,00	5.225.000	2.308.587,80	7.533.587,80	- 2.308.587,80	-	60.512,35
1.364.000	-	1.364.000,00	35.864.000	1.647.854,39	37.511.854,39	- 36.147.854,39	- 150.702,78	-
-	-	-	26.500.000	-	26.500.000,00	- 26.500.000,00	+ 12.766.147,75	-
8.300.000	-	8.300.000,00	3.300.000	672.180,10	3.972.180,10	+ 4.327.819,90	+ 14.673,10	501.623,00
146.280.000	-	146.280.000,00	146.280.000	186.817.248,14	333.097.248,14	- 186.817.248,14	- 80.956.783,62	1.844.823,60
<b>31.487.027.400</b>	<b>1.160.841.756,03</b>	<b>32.647.869.156,03</b>	<b>12.671.766.500</b>	<b>316.424.524,56</b>	<b>12.988.191.024,56</b>	<b>+19.659.678.131,47</b>	<b>+ 653.575.759,42</b>	<b>3.670.085,93</b>

# Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12

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
1201	24.799.232.713,88 -	- -	- -	24.799.232.713,88 -	- -	- -
1202	34.627.985,81 -	197.677.127,61 -	- -	232.305.113,42 -	- -	- -
1204	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1205	- -	- -	3.245.555.860,40 -	3.245.555.860,40 -	- -	- -
1206	- -	100.281.174,44 -	1.639.295.825,79 967.811.606,55	1.739.577.000,23 967.811.606,55	- -	- -
1208	- -	195.185,48 -	228.203.872,96 -	228.399.058,44 -	- -	160.531.831,07 -
1209	- -	83.223.086,72 -	40.858.519,62 -	124.081.606,34 -	- -	310.408.770,90 -
1210	- -	- -	109.565.413,70 -	109.565.413,70 -	184.838.576,25 -	- -
1212	- -	6.896.986,38 -	1.528.518.459,47 121.666.839,82	1.535.415.445,85 121.666.839,82	43.750.484,31 -	3.726.232,85 1.501.840,78
1220	- -	- -	370.176,13 -	370.176,13 -	170.578,38 -	43.028,92 -
1221	- -	- -	16.354.059,27 -	16.354.059,27 -	4.549.267,59 657.405,59	2.205.253,89 53.077,40
1222	- -	- -	14.491.670,40 -	14.491.670,40 -	3.176.110,87 386,12	1.830.003,32 39.961,62
1223	- -	- -	9.059.617,93 -	9.059.617,93 -	3.408.244,27 -	567.425,90 4.074.228,88
1230	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1240	- -	- -	38.871.873,48 -	38.871.873,48 -	- -	1.376.273,61 -

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
-	-	-	-	-	+ 24.799.232.713,88	+ 24.799.232.713,88
-	-	-	-	-		
-	16.786.616,57	-	-	16.786.616,57	+ 215.518.496,85	+ 215.518.496,85
-	-	-	-	-		
-	1.146.198.009,81	-	-	1.146.198.009,81	- 1.146.198.009,81	- 1.146.198.009,81
-	-	-	-	-		
-	6.849.921.886,02	702.422.549,18	-	7.552.344.435,20	- 4.306.788.574,80	- 4.423.954.248,03
-	97.421.447,45	19.744.225,78	-	117.165.673,23		
1.907.029.519,72	34.897,59	15.523.570,80	-	1.922.587.988,11	- 183.010.987,88	+ 782.310.916,02
- 10.297,35	-	2.500.000,00	-	2.489.702,65		
-	95.717.825,83	338.264.248,33	-	594.513.905,23	- 366.114.846,79	- 387.745.781,56
-	-	21.630.934,77	-	21.630.934,77		
-	212.368,14	37.354.647,20	54.174.912,27	402.150.698,51	- 278.069.092,17	- 387.331.736,49
-	-	109.262.644,32	-	109.262.644,32		
-	28.481.551,53	-	-	213.320.127,78	- 103.754.714,08	- 103.754.714,08
-	-	-	-	-		
-	30.434.862,98	1.129.339,65	291.778.175,24	370.819.095,03	+ 1.164.596.350,82	+ 1.283.347.124,23
-	-	1.414.225,63	-	2.916.066,41		
-	404.155,80	486,88	-	276.119,46	+ 94.056,67	- 83.914,79
-	-	177.971,46	-	177.971,46		
-	4.944.768,86	4.834.969,77	8.000,00	16.542.260,11	- 188.200,84	- 2.314.419,35
-	65.773,37	1.349.962,15	-	2.126.218,51		
-	1.033.234,51	7.536.417,09	514.525,41	14.090.291,20	+ 401.379,20	- 2.308.587,80
-	215.624,41	2.453.994,85	-	2.709.967,00		
-	7.682.341,00	2.701.340,41	-	14.359.351,58	- 5.299.733,65	- 36.298.557,17
-	25.087.412,64	1.837.182,00	-	30.998.823,52		
997.595,17	12.736.257,08	-	-	13.733.852,25	- 13.733.852,25	- 13.733.852,25
-	-	-	-	-		
-	1.748.284,18	13.908.737,13	14.526.398,67	31.559.693,59	+ 7.312.179,89	+ 4.342.493,00
-	-	2.969.686,89	-	2.969.686,89		

Einzelplan 12

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
1245	-	-	520.198.541,54	520.198.541,54	-	3.667.167,93
	-	-	-	-	-	1.975.759,87
<b>Epl. 12</b>	<b>24.833.860.699,69</b>	<b>388.273.560,63</b>	<b>7.391.343.890,69</b>	<b>32.613.478.151,01</b>	<b>239.552.104,91</b>	<b>484.355.988,39</b>
	-	-	<i>1.089.478.446,37</i>	<i>1.089.478.446,37</i>	<i>657.791,71</i>	<i>7.644.868,55</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
-	7.588.715,07	655.049.850,48	-	666.305.733,48	- 146.107.191,94	- 267.774.031,76
-	987.439,18	118.703.640,77	-	121.666.839,82		
<b>1.908.027.114,89</b>	<b>8.203.925.774,97</b>	<b>1.778.725.183,16</b>	<b>361.002.011,59</b>	<b>12.975.588.177,91</b>	<b>+ 19.637.889.973,10</b>	<b>+ 20.313.253.890,89</b>
- <b>10.297,35</b>	<b>123.777.697,05</b>	<b>282.044.468,62</b>	-	<b>414.114.528,58</b>		





# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 14:**

### **Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

für das Haushaltsjahr

2010

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	35.248,75 25.000,00	- -	35.248,75 25.000,00	10.248,75 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	6.191,32 15.000,00	- -	6.191,32 15.000,00	-8.808,68 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>41.440,07</b> <b>40.000,00</b>	- -	<b>41.440,07</b> <b>40.000,00</b>	<b>1.440,07</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsaufgaben	17.499,00 18.000,00	- -	17.499,00 18.000,00	-501,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>17.499,00</b> <b>18.000,00</b>	- -	<b>17.499,00</b> <b>18.000,00</b>	<b>-501,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>58.939,07</b> <b>58.000,00</b>	- -	<b>58.939,07</b> <b>58.000,00</b>	<b>939,07</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2010 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundge- halts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekre- tär zus. 2	278.096,30 265.100,00	- -	278.096,30 265.100,00	12.996,30 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.145.453,44 7.984.000,00	- -	9.145.453,44 7.984.000,00	1.161.453,44 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter) Tit. 422 02 und Tit. 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	344.101,05 445.000,00	- -	344.101,05 445.000,00	-100.898,95 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.928,66 29.500,00	- -	30.928,66 29.500,00	1.428,66 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.732.537,04 3.481.400,00	- -	3.732.537,04 3.481.400,00	251.137,04 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02 und Tit. 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	88.353,95 93.700,00	- -	88.353,95 93.700,00	-5.346,05 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	25.814,84 25.500,00	- -	25.814,84 25.500,00	314,84 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	6.378,15 16.600,00	- -	6.378,15 16.600,00	-10.221,85 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.132,14 20.000,00	- -	24.132,14 20.000,00	4.132,14 4.132,14
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>13.675.795,57</b> <b>12.360.800,00</b>	- -	<b>13.675.795,57</b> <b>12.360.800,00</b>	<b>1.314.995,57</b> <b>4.132,14</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	125.472,42 218.500,00	- -	125.472,42 218.500,00	-93.027,58 -
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	49.607,93 36.400,00	- -	49.607,93 36.400,00	13.207,93 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.256,60 9.500,00	- -	18.256,60 9.500,00	8.756,60 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.470,88 13.300,00	- -	14.470,88 13.300,00	1.170,88 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	1.153,35 6.600,00	- -	1.153,35 6.600,00	-5.446,65 -
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	206.514,92 200.000,00	- -	206.514,92 200.000,00	6.514,92 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	15.252,73 24.000,00	- -	15.252,73 24.000,00	-8.747,27 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.174,91 6.700,00	- -	3.174,91 6.700,00	-3.525,09 -
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	9.228,02 16.200,00	- -	9.228,02 16.200,00	-6.971,98 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1401 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
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>443.131,76</b>	-	<b>443.131,76</b>	<b>-94.468,24</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>537.600,00</b>	-	<b>537.600,00</b>	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.266,66	20.000,00	34.266,66	23.166,66
			11.100,00	-	11.100,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>14.266,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.266,66</b>	<b>23.166,66</b>
			<b>11.100,00</b>	-	<b>11.100,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.135,22	-	10.135,22	-9.864,78
			20.000,00	-	20.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	58.407,21	-	58.407,21	20.407,21
			38.000,00	-	38.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	46.372,30	-	46.372,30	6.772,30
			39.600,00	-	39.600,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	39.656,52	-	39.656,52	-126.343,48
			166.000,00	-	166.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.949,00	-	7.949,00	-7.051,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	221.267,77	-	221.267,77	-198.332,23
			419.600,00	-	419.600,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	40.000,00	40.000,00	-21.400,00
			61.400,00	-	61.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>383.788,02</b>	<b>40.000,00</b>	<b>423.788,02</b>	<b>-335.811,98</b>
			<b>759.600,00</b>	-	<b>759.600,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.516.982,01</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.576.982,01</b>	<b>907.882,01</b>
			<b>13.669.100,00</b>	-	<b>13.669.100,00</b>	<b>4.132,14</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	41.440,07	-	41.440,07	1.440,07
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Übrige Einnahmen	17.499,00	-	17.499,00	-501,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>58.939,07</b>	-	<b>58.939,07</b>	<b>939,07</b>
			<b>58.000,00</b>	-	<b>58.000,00</b>	-
		Personalausgaben	13.675.795,57	-	13.675.795,57	1.314.995,57
			12.360.800,00	-	12.360.800,00	4.132,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	826.919,78	-	826.919,78	-408.880,22
			1.235.800,00	-	1.235.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	14.266,66	60.000,00	74.266,66	1.766,66
			72.500,00	-	72.500,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.516.982,01</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.576.982,01</b>	<b>907.882,01</b>
			<b>13.669.100,00</b>	-	<b>13.669.100,00</b>	<b>4.132,14</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.458.042,94</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.518.042,94</b>	<b>906.942,94</b>
			<b>13.611.100,00</b>	-	<b>13.611.100,00</b>	<b>4.132,14</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	131	Gebühren für Zulassung, Immatrikulation und Rück- meldung	-	-	-	-
112 01	131	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	131	Vermischte Einnahmen	8.389,04	-	8.389,04	-21.610,96
			30.000,00	-	30.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>8.389,04</b>	<b>-</b>	<b>8.389,04</b>	<b>-21.610,96</b>
			<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	19.542,99	-	19.542,99	-30.457,01
			50.000,00	-	50.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	172.862,84	-	172.862,84	-777.137,16
		<i>Weniger Bundeseinnahmen aufgrund geringerer Anzahl durchgeführter Arbeitsbeschaffungs- maßnahmen</i>	950.000,00	-	950.000,00	-
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	69.737,23	-	69.737,23	69.737,23
281 01	131	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>262.143,06</b>	<b>-</b>	<b>262.143,06</b>	<b>-757.856,94</b>
			<b>1.020.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
66		Für das Forschungsnetz				
119 66	131	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. <i>Mehr aufgrund der Beteiligung der Hochschulen bei der Anbindung an die Hochschulnetze</i>	1.390.170,00	-	1.390.170,00	1.390.170,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>1.390.170,00</b>	<b>-</b>	<b>1.390.170,00</b>	<b>1.390.170,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.660.702,10</b>	<b>-</b>	<b>1.660.702,10</b>	<b>610.702,10</b>
			<b>1.050.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>HHR in 2011 i.H.v. 31.251.636,92 EUR b. 1403.42201</i>	-	31.251.636,92	31.251.636,92	648.573,39
			-	30.603.063,53	30.603.063,53	-
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	-	-	-	-66.000,00
			66.000,00	-	66.000,00	-
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	6.910.094,71	-	6.910.094,71	-1.889.905,29
			8.800.000,00	-	8.800.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	422.011,93	-	422.011,93	-1.477.988,07
			1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
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.	60.683,97	62.006,55	122.690,52	69.737,23
			-	52.953,29	52.953,29	-
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	492.544,67	-	492.544,67	-49.455,33
			542.000,00	-	542.000,00	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
432 01	138	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	330.266.236,98	-	330.266.236,98	-7.733.763,02
			338.000.000,00	-	338.000.000,00	-
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 Deckungsfä- higkeit.</i>	19.952.923,87	-	19.952.923,87	1.393.923,87
			18.559.000,00	-	18.559.000,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	191.306,85	-	191.306,85	41.306,85
			150.000,00	-	150.000,00	41.306,85

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
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 Deckungsfä- higkeit.</i>	45.064.967,28 42.600.000,00	- -	45.064.967,28 42.600.000,00	2.464.967,28 -
446 21	138	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.</i>	5.354.067,21 4.400.000,00	- -	5.354.067,21 4.400.000,00	954.067,21 -
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).	26.197,54 30.000,00	- -	26.197,54 30.000,00	-3.802,46 -
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>408.741.035,01 415.097.000,00</b>	<b>31.313.643,47 30.656.016,82</b>	<b>440.054.678,48 445.753.016,82</b>	<b>-5.698.338,34 41.306,85</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
526 01	131	Gerichts- und ähnliche Kosten	111.095,79 70.000,00	- -	111.095,79 70.000,00	41.095,79 41.095,79
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.	173.868,43 150.000,00	- -	173.868,43 150.000,00	23.868,43 23.868,43
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 14.	- -	- -	- -	- -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	6.406,63 21.000,00	8.000,00 -	14.406,63 21.000,00	-6.593,37 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Ausgaben bzw. Mehr- ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechts- reformgesetzes zulässig.	- -	- -	- -	- -
546 02	131	Schadensersatzleistungen an Dritte	30.400,53 105.000,00	- -	30.400,53 105.000,00	-74.599,47 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>321.771,38 346.000,00</b>	<b>8.000,00 -</b>	<b>329.771,38 346.000,00</b>	<b>-16.228,62 64.964,22</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 02	989	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.337.000,00	- -	- -2.337.000,00	2.337.000,00 -
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -247.000,00	- -	- -247.000,00	247.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -34.611.600,00	- -	- -34.611.600,00	34.611.600,00 -
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01 und 537 01 sowie Tit.Gr. 66, 68, 75 und 93 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 66 4.521.585,29 EUR</i> <i>Tit.Gr. 68 83.000,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 93 10.762,35 EUR</i>	4.615.347,64 -	- -	4.615.347,64 -	4.615.347,64 -

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
981 02	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 75 zulässig. <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	- -	- -	- -	- -
			<b>4.615.347,64</b>	-	<b>4.615.347,64</b>	<b>41.810.947,64</b>
			<b>-37.195.600,00</b>	-	<b>-37.195.600,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b> Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	42.195,62 415.000,00	- -	42.195,62 415.000,00	-372.804,38 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>42.195,62</b> <b>415.000,00</b>	- -	<b>42.195,62</b> <b>415.000,00</b>	<b>-372.804,38</b> -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	76.200,00 80.000,00	- -	76.200,00 80.000,00	-3.800,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	117.731,37 105.000,00	- -	117.731,37 105.000,00	12.731,37 8.931,37
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>193.931,37</b> <b>185.000,00</b>	- -	<b>193.931,37</b> <b>185.000,00</b>	<b>8.931,37</b> <b>8.931,37</b>
66		Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 66.				
429 66	131	Personalaufwand	15.656,00 -	- -	15.656,00 -	15.656,00 -
511 66	131	Netzgebühren u. dgl.	3.226.119,58 5.360.000,00	36.053,68 -	3.262.173,26 5.360.000,00	-2.097.826,74 -
546 66	131	Sonstiger Sachaufwand	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
812 66	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 100.000,00	- 799.244,55	- 899.244,55	-899.244,55 -
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>3.241.775,58</b> <b>5.610.000,00</b>	<b>36.053,68</b> <b>799.244,55</b>	<b>3.277.829,26</b> <b>6.409.244,55</b>	<b>-3.131.415,29</b> -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirkspersonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	131	Personalaufwand	37.747,78 35.000,00	- -	37.747,78 35.000,00	2.747,78 -
527 67	131	Reisekosten	25.429,65 36.000,00	- -	25.429,65 36.000,00	-10.570,35 -
546 67	131	Sonstiger Sachaufwand	9.248,58 15.000,00	- -	9.248,58 15.000,00	-5.751,42 -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>72.426,01</b> <b>86.000,00</b>	- -	<b>72.426,01</b> <b>86.000,00</b>	<b>-13.573,99</b> -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	151	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
525 68	151	Allgemeiner Sachaufwand	178.843,62 170.000,00	- -	178.843,62 170.000,00	8.843,62 -
527 68	151	Reisekosten	29.904,87 150.000,00	- -	29.904,87 150.000,00	-120.095,13 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>208.748,49</b> <b>332.000,00</b>	- -	<b>208.748,49</b> <b>332.000,00</b>	<b>-123.251,51</b> -
69		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Umschichtung 200.000,00 EUR nach 1478</i>				
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	36.303,75 325.000,00	- -	36.303,75 325.000,00	-288.696,25 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>36.303,75</b> <b>325.000,00</b>	- -	<b>36.303,75</b> <b>325.000,00</b>	<b>-288.696,25</b> -
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				

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
429 75	139	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 75	139	Gutachterkosten	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 75	139	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	130.983,20	-	130.983,20	-119.016,80
			250.000,00	-	250.000,00	-
546 75	139	Sonstiger Sachaufwand	31.198,00	-	31.198,00	21.198,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>162.181,20</b>	<b>-</b>	<b>162.181,20</b>	<b>-147.818,80</b>
			<b>310.000,00</b>	<b>-</b>	<b>310.000,00</b>	<b>-</b>
93		Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 93	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-	-	-	-65.000,00
			65.000,00	-	65.000,00	-
547 93	131	Sachaufwand	2.175,60	3.450,00	5.625,60	-31.374,40
			37.000,00	-	37.000,00	-
812 93	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>2.175,60</b>	<b>3.450,00</b>	<b>5.625,60</b>	<b>-96.374,40</b>
			<b>102.000,00</b>	<b>-</b>	<b>102.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>417.637.891,65</b>	<b>31.361.147,15</b>	<b>448.999.038,80</b>	<b>31.931.377,43</b>
			<b>385.612.400,00</b>	<b>31.455.261,37</b>	<b>417.067.661,37</b>	<b>115.202,44</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.398.559,04	-	1.398.559,04	1.368.559,04
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Übrige Einnahmen	262.143,06	-	262.143,06	-757.856,94
			1.020.000,00	-	1.020.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.660.702,10</b>	<b>-</b>	<b>1.660.702,10</b>	<b>610.702,10</b>
			<b>1.050.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	409.030.565,78	31.313.643,47	440.344.209,25	-6.120.807,57
			415.809.000,00	30.656.016,82	446.465.016,82	50.238,22
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.955.674,48	47.503,68	4.003.178,16	-2.570.821,84
			6.574.000,00	-	6.574.000,00	64.964,22
		Ausgaben für Investitionen	36.303,75	-	36.303,75	-1.187.940,80
			425.000,00	799.244,55	1.224.244,55	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.615.347,64	-	4.615.347,64	41.810.947,64
			-37.195.600,00	-	-37.195.600,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>417.637.891,65</b>	<b>31.361.147,15</b>	<b>448.999.038,80</b>	<b>31.931.377,43</b>
			<b>385.612.400,00</b>	<b>31.455.261,37</b>	<b>417.067.661,37</b>	<b>115.202,44</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>415.977.189,55</b>	<b>31.361.147,15</b>	<b>447.338.336,70</b>	<b>31.320.675,33</b>
			<b>384.562.400,00</b>	<b>31.455.261,37</b>	<b>416.017.661,37</b>	<b>115.202,44</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 31	131	Studentischer Verwaltungskostenbeitrag <i>Geringeres Beitragsaufkommen als erwartet.</i>	20.772.514,00 21.000.000,00	- -	20.772.514,00 21.000.000,00	-227.486,00 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen	4.127,28 10.200,00	- -	4.127,28 10.200,00	-6.072,72 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>20.776.641,28</b> <b>21.010.200,00</b>	- -	<b>20.776.641,28</b> <b>21.010.200,00</b>	<b>-233.558,72</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kom- munaler Träger nach dem SGB II und III	1.313,32 -	- -	1.313,32 -	1.313,32 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	1.500,00 -	- -	1.500,00 -	1.500,00 -
331 05	131	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143 c GG für Hochschulbau und Ausstattung	40.839.200,00 40.840.000,00	- -	40.839.200,00 40.840.000,00	-800,00 -
331 06	131	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG für Forschungsvorhaben <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.569.839,50 -	- -	2.569.839,50 -	2.569.839,50 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>43.411.852,82</b> <b>40.840.000,00</b>	- -	<b>43.411.852,82</b> <b>40.840.000,00</b>	<b>2.571.852,82</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen				
119 70	131	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			- -	- -	- -	- -
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen in baden-württembergischen Hochschulen				
119 73	131	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
331 73	131	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			- -	- -	- -	- -
76		Für Maßnahmen der strukturellen Weiterentwicklung von Hochschulen und Wissenschaft				
235 76	131	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	434.371,00 -	- -	434.371,00 -	434.371,00 -
272 76	131	Zuschüsse der Europäischen Union <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	755.169,41 -	- -	755.169,41 -	755.169,41 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>1.189.540,41</b> -	- -	<b>1.189.540,41</b> -	<b>1.189.540,41</b> -
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012				
282 77	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	- -	- -	- -	- -
331 77	131	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes	33.132.430,00 33.132.400,00	- -	33.132.430,00 33.132.400,00	30,00 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>33.132.430,00</b> <b>33.132.400,00</b>	- -	<b>33.132.430,00</b> <b>33.132.400,00</b>	<b>30,00</b> -
84		Programm zur Förderung von Nachwuchswissen- schaftlern aus Zuwendungen der Landesstiftung				
282 84	142	Zuwendungen der Landesstiftung zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern	56.200,00 -	- -	56.200,00 -	56.200,00 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>56.200,00</b> -	- -	<b>56.200,00</b> -	<b>56.200,00</b> -
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
331 91	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			- -	- -	- -	- -
98		Strukturfonds für die Hochschulen				
119 98	131	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -



**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen**

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
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>98.566.664,51</b>	-	<b>98.566.664,51</b>	<b>3.584.064,51</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.150.679,29	-	4.150.679,29	-5.713.320,71
			9.864.000,00	-	9.864.000,00	-
422 02	131	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte Abordnungen von Lehrkräften an die Pädagogischen Hochschulen sind zulässig gegen Einsparung bei Tit.Gr. 98 und Kap. 1426 bis 1433, jeweils Tit.Gr. 71 sowie gegen Nichtinanspruchnahme entsprechender Stellen in den Stellenübersichten für Arbeitnehmer der Kap. 1403 und 1426 bis 1433. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die anteiligen Einnahmen bei Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit.Gr. 92.	3.002.834,62	-	3.002.834,62	-182.165,38
			3.185.000,00	-	3.185.000,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB II und III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in 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. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	59.837,26	12.187,10	72.024,36	61.150,58
			-	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. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	4.230,00	4.230,00	1.500,00
			-	2.730,00	2.730,00	-
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02.	744.871,20	-	744.871,20	-937.128,80
			1.682.000,00	-	1.682.000,00	-
461 01	981	Globale Mehrausgabe für strukturelle Verbesserungen in der W-Besoldung im Rahmen des Dienstrechtsreformgesetzes Die Erläuterungen sind verbindlich. Die für die strukturelle Verbesserung der W-Besoldung bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes in Anspruch genommen werden. Aus diesem Ansatz kann das Finanzministerium Mittel zur Verstärkung an die entsprechenden Ausgabebetitel der Medizinischen Fakultäten umsetzen.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>7.958.222,37</b>	<b>16.417,10</b>	<b>7.974.639,47</b>	<b>-6.769.964,31</b>
			<b>14.731.000,00</b>	<b>13.603,78</b>	<b>14.744.603,78</b>	<b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Nordrhein-Westfalen für die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen	1.177.600,00	-	1.177.600,00	-
			1.177.600,00	-	1.177.600,00	-
684 01	136	Zur Umstrukturierung der Merkur Internationale Fachhochschule Karlsruhe	450.000,00	-	450.000,00	-
			450.000,00	-	450.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.627.600,00</b>	-	<b>1.627.600,00</b>	-
			<b>1.627.600,00</b>	-	<b>1.627.600,00</b>	-
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 05	989	Globale Minderausgaben "Dezentrale Finanzverantwortung" <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	5.625.300,00
			-5.625.300,00	-	-5.625.300,00	-
972 11	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	37.689.000,00
			-37.689.000,00	-	-37.689.000,00	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 70 bis 76, 91 sowie 96 bis 98 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 70 6.214.689,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 72 474.600,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 73 242.000,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 74 16.065.409,08 EUR</i> <i>Tit.Gr. 76 3.378.689,50 EUR</i> <i>Tit.Gr. 96 5.223.895,78 EUR</i> <i>Tit.Gr. 98 1.143.200,33 EUR</i>  <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	31.742.483,69 -	- -	31.742.483,69 -	31.742.483,69 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>31.742.483,69</b>	<b>-</b>	<b>31.742.483,69</b>	<b>75.056.783,69</b>
		<b>Titelgruppen</b> Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	<b>-43.314.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-43.314.300,00</b>	<b>-</b>
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen				
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	- 750.000,00	- -	- 750.000,00	-750.000,00 -
812 70	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 70 sowie um die Einsparungen bei Tit.Gr. 98 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	352.572,46 4.850.000,00	156.176,58 546.820,69	508.749,04 5.396.820,69	-4.888.071,65 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>352.572,46</b>	<b>156.176,58</b>	<b>508.749,04</b>	<b>-5.788.071,65</b>
			<b>5.750.000,00</b>	<b>546.820,69</b>	<b>6.296.820,69</b>	<b>-</b>
72		Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum				
427 72	131	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
547 72	131	Sachaufwand	247.935,98 11.100,00	- -	247.935,98 11.100,00	236.835,98 -
812 72	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.025.000,00	869.234,03 765.670,01	869.234,03 1.790.670,01	-921.435,98 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>247.935,98</b>	<b>869.234,03</b>	<b>1.117.170,01</b>	<b>-684.600,00</b>
			<b>1.036.100,00</b>	<b>765.670,01</b>	<b>1.801.770,01</b>	<b>-</b>
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen in baden-württembergischen Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 73 und Einsparungen bei Kap. 1402 Tit.Gr. 66 und Kap. 1403 Tit.Gr. 70.				
429 73	131	Personalaufwand	-228,00 -	- -	-228,00 -	-228,00 -
547 73	131	Sachaufwand	6.110,65 -	- -	6.110,65 -	6.110,65 -
812 73	131	Erwerb von Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>5.882,65</b>	<b>-</b>	<b>5.882,65</b>	<b>5.882,65</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
74		Forschungszusatzausstattung für die Universitäten Die Mittel der Tit.Gr. 74 und der Tit.Gr. 71 von Kap. 1499 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- 8.766.000,00	- -	- 8.766.000,00	-8.766.000,00 -
547 74	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.078,91 4.265.000,00	- -	6.078,91 4.265.000,00	-4.258.921,09 -
681 74	131	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 74	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 7.033.200,00	39.382.512,01 35.514.800,00	39.382.512,01 42.548.000,00	-3.165.487,99 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>6.078,91</b>	<b>39.382.512,01</b>	<b>39.388.590,92</b>	<b>-16.190.409,08</b>
			<b>20.064.200,00</b>	<b>35.514.800,00</b>	<b>55.579.000,00</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen**

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
76		Für Maßnahmen der strukturellen Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.599.875,52 5.486.900,00	433.410,19 1.500.000,00	2.033.285,71 6.986.900,00	-4.953.614,29 -
547 76	131	Sachaufwand	1.117.756,89 100.000,00	- -	1.117.756,89 100.000,00	1.017.756,89 -
681 76	131	Stipendien	129.062,62 200.000,00	- -	129.062,62 200.000,00	-70.937,38 -
685 76	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.075.549,14 -	- -	1.075.549,14 -	1.075.549,14 -
812 76	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	242.096,55 -	- -	242.096,55 -	242.096,55 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>4.164.340,72</b> <b>5.786.900,00</b>	<b>433.410,19</b> <b>1.500.000,00</b>	<b>4.597.750,91</b> <b>7.286.900,00</b>	<b>-2.689.149,09</b> <b>-</b>
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
422 77	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	23.245.285,01 75.000.000,00	- 325.649,70	23.245.285,01 75.325.649,70	-52.080.364,69 -
428 77	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	11.432.685,19 -	- -	11.432.685,19 -	11.432.685,19 -
429 77	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	34.966.455,05 42.500.000,00	13.800.149,07 -	48.766.604,12 42.500.000,00	6.266.604,12 -
547 77	131	Sachaufwand	27.400.085,66 14.300.000,00	- -	27.400.085,66 14.300.000,00	13.100.085,66 -
684 77	131	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	1.090.600,00 -	- -	1.090.600,00 -	1.090.600,00 -
812 77	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.031.819,72 11.347.400,00	- -	14.031.819,72 11.347.400,00	2.684.419,72 -
981 77	990	Zuführung an Kap. 1443 und 1444 Tit. Gr. 73 sowie Kap. 1468 Tit.Gr. 74 für die Einrichtung und den Betrieb d. Außenst. Schwáb. Hall, Tutt. und Heilb.	1.785.000,00 2.985.000,00	1.200.000,00 -	2.985.000,00 2.985.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>113.951.930,63</b> <b>146.132.400,00</b>	<b>15.000.149,07</b> <b>325.649,70</b>	<b>128.952.079,70</b> <b>146.458.049,70</b>	<b>-17.505.970,00</b> <b>-</b>
84		Programm zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern aus Zuwendungen der Landesstiftung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.282 84 zulässig.				
429 84	142	Personalaufwand	38.763,72 -	- -	38.763,72 -	38.763,72 -
547 84	142	Sachaufwand	14.987,56 -	45.801,07 43.352,35	60.788,63 43.352,35	17.436,28 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>53.751,28</b> <b>-</b>	<b>45.801,07</b> <b>43.352,35</b>	<b>99.552,35</b> <b>43.352,35</b>	<b>56.200,00</b> <b>-</b>
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
711 91	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- 250.000,00	250.000,00 -	250.000,00 250.000,00	- -
812 91	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 91.	- 4.250.000,00	2.717.491,01 -	2.717.491,01 4.250.000,00	-1.532.508,99 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>-</b> <b>4.500.000,00</b>	<b>2.967.491,01</b> <b>-</b>	<b>2.967.491,01</b> <b>4.500.000,00</b>	<b>-1.532.508,99</b> <b>-</b>
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 werden.	13.276.508,00 12.570.900,00	514.088,00 1.219.696,00	13.790.596,00 13.790.596,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>13.276.508,00</b> <b>12.570.900,00</b>	<b>514.088,00</b> <b>1.219.696,00</b>	<b>13.790.596,00</b> <b>13.790.596,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
96		Innovations- und Qualitätsfonds				
429 96	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	2.153.755,39 2.255.000,00	- 5.008.074,65	2.153.755,39 7.263.074,65	-5.109.319,26 -
547 96	131	Sachaufwand	1.978.912,25 10.921.000,00	9.231.717,33 -	11.210.629,58 10.921.000,00	289.629,58 -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 96	131	Preise für hervorragende Lehre <i>HHR aus 2009 i.H.v. 196.000,00 EUR v. 1403.68598</i>	111.793,90 320.000,00	- 196.000,00	111.793,90 516.000,00	-404.206,10 -
812 96	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	623.820,11 6.504.000,00	8.649.838,70 2.769.658,81	9.273.658,81 9.273.658,81	- -
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>4.868.281,65</b> <b>20.000.000,00</b>	<b>17.881.556,03</b> <b>7.973.733,46</b>	<b>22.749.837,68</b> <b>27.973.733,46</b>	<b>-5.223.895,78</b> -
97		Strukturfonds für die Hochschulmedizin Tit. Gr. 97 und Kap. 1410, 1412, 1415 und 1421, jeweils Tit. 891 98 A und C, Kap. 1412 Tit. 893 96 A, B und 893 97 sind gegenseitig deckungsfähig.				
682 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissen- schaftsministeriums für Lehr- und Forschungsleist- ungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnah- men zur Qualitätssicherung bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97- und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zuläs- sig.	16.188.427,64 -	4.716.200,38 1.385.401,00	20.904.628,02 1.385.401,00	19.519.227,02 -
891 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investitio- nen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 06.	27.850.799,50 24.640.000,00	14.778.673,01 11.729.172,51	42.629.472,51 36.369.172,51	6.260.300,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>44.039.227,14</b> <b>24.640.000,00</b>	<b>19.494.873,39</b> <b>13.114.573,51</b>	<b>63.534.100,53</b> <b>37.754.573,51</b>	<b>25.779.527,02</b> -
98		Strukturfonds für die Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und Tit. 428 01 Nr. 2 des Stellen- teils. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 98 und durch Einsparungen bei Kap. 1410 bis 1421 jeweils Tit. 547 01, Kap. 1412, 1418 und 1421 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94, Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 jeweils Tit. Gr. 71. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mit- tel der Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 98	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	3.355.664,83 6.185.600,00	- -	3.355.664,83 6.185.600,00	-2.829.935,17 -
547 98	131	Sachaufwand	1.520.873,28 4.943.400,00	- -	1.520.873,28 4.943.400,00	-3.422.526,72 -
681 98	131	Stipendien	42.850,00 -	- -	42.850,00 -	42.850,00 -
685 98	131	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur	38.388,20 -	- -	38.388,20 -	38.388,20 -
812 98	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 06. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	1.867.716,32 6.602.300,00	37.771.324,18 34.382.603,69	39.639.040,50 40.984.903,69	-1.345.863,19 -
981 98	131	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>6.825.492,63</b> <b>17.731.300,00</b>	<b>37.771.324,18</b> <b>34.382.603,69</b>	<b>44.596.816,81</b> <b>52.113.903,69</b>	<b>-7.517.086,88</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>229.120.308,11</b> <b>231.256.100,00</b>	<b>134.533.032,66</b> <b>95.400.503,19</b>	<b>363.653.340,77</b> <b>326.656.603,19</b>	<b>36.996.737,58</b> -

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1403 Allgemeine Aufwendungen für die Hochschulen**

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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	20.776.641,28 21.010.200,00	- -	20.776.641,28 21.010.200,00	-233.558,72 -
		Übrige Einnahmen	77.790.023,23 73.972.400,00	- -	77.790.023,23 73.972.400,00	3.817.623,23 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>98.566.664,51</b> <b>94.982.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>98.566.664,51</b> <b>94.982.600,00</b>	<b>3.584.064,51</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	84.750.479,08 155.074.500,00	14.249.976,36 6.847.328,13	99.000.455,44 161.921.828,13	-62.921.372,69 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.292.741,18 35.290.500,00	9.277.518,40 43.352,35	41.570.259,58 35.333.852,35	6.236.407,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.580.779,50 14.718.500,00	5.230.288,38 2.801.097,00	38.811.067,88 17.519.597,00	21.291.470,88 -
		Ausgaben für Investitionen	44.968.824,66 66.501.900,00	104.575.249,52 85.708.725,71	149.544.074,18 152.210.625,71	-2.666.551,53 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	33.527.483,69 -40.329.300,00	1.200.000,00 -	34.727.483,69 -40.329.300,00	75.056.783,69 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>229.120.308,11</b> <b>231.256.100,00</b>	<b>134.533.032,66</b> <b>95.400.503,19</b>	<b>363.653.340,77</b> <b>326.656.603,19</b>	<b>36.996.737,58</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>130.553.643,60</b> <b>136.273.500,00</b>	<b>134.533.032,66</b> <b>95.400.503,19</b>	<b>265.086.676,26</b> <b>231.674.003,19</b>	<b>33.412.673,07</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 19	139	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	139	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
331 01	131	Zuweisungen des Bundes für einen Neubau der Hochschule für Jüdische Studien	-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
92		Modellversuche				
381 92	990	Zuweisungen des Bundes für Vorhaben der Empirischen Bildungsforschung	600.000,00 700.000,00	-	600.000,00 700.000,00	-100.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>600.000,00</b> <b>700.000,00</b>	-	<b>600.000,00</b> <b>700.000,00</b>	<b>-100.000,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>600.000,00</b> <b>700.000,00</b>	-	<b>600.000,00</b> <b>700.000,00</b>	<b>-100.000,00</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	011	Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrichtungen <i>Weniger wegen geringerem Bedarf aufgrund der Berücksichtigung eines Überschusses aus dem Jahr 2009.</i>	2.291.198,24 2.423.800,00	-	2.291.198,24 2.423.800,00	-132.601,76 -
685 01	131	Zuschuss für die Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg	269.367,05 280.900,00	-	269.367,05 280.900,00	-11.532,95 -
685 02	139	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz	234.629,54 232.000,00	-	234.629,54 232.000,00	2.629,54 2.629,54
685 03	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln	286.851,71 290.000,00	-	286.851,71 290.000,00	-3.148,29 -
685 04	139	Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland	45.076,12 42.400,00	-	45.076,12 42.400,00	2.676,12 2.676,12
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>3.127.122,66</b> <b>3.269.100,00</b>	-	<b>3.127.122,66</b> <b>3.269.100,00</b>	<b>-141.977,34</b> <b>5.305,66</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
893 01	131	Zuschuss für einen Neubau der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig.	-	-	-	-
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			-	-	-	-
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf: Tit.Gr. 92 284.640,00 EUR</i>	284.640,00 -	-	284.640,00 -	284.640,00 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>284.640,00</b> <b>-</b>	-	<b>284.640,00</b> <b>-</b>	<b>284.640,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
92		Aufwendungen für Vorhaben der Empirischen Bildungsforschung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 92 zulässig. <i>Weniger wegen Verzögerungen beim Projektbeginn.</i>				
429 92	139	Vergütungen und Löhne	- 300.000,00	-	- 300.000,00	-300.000,00 -
459 92	139	Sonstiger Personalaufwand	- 200.000,00	-	- 200.000,00	-200.000,00 -
547 92	139	Sachaufwand	- 200.000,00	1.346.571,86 1.231.211,86	1.346.571,86 1.431.211,86	-84.640,00 -

**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
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
			-	-	-	-
812 92	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.346.571,86</b>	<b>1.546.571,86</b>	<b>-384.640,00</b>
			<b>700.000,00</b>	<b>1.231.211,86</b>	<b>1.931.211,86</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.611.762,66</b>	<b>1.346.571,86</b>	<b>4.958.334,52</b>	<b>-241.977,34</b>
			<b>3.969.100,00</b>	<b>1.231.211,86</b>	<b>5.200.311,86</b>	<b>5.305,66</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	600.000,00	-	600.000,00	-100.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
			<b>700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	1.346.571,86	1.346.571,86	-84.640,00
			200.000,00	1.231.211,86	1.431.211,86	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.327.122,66	-	3.327.122,66	58.022,66
			3.269.100,00	-	3.269.100,00	5.305,66
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	284.640,00	-	284.640,00	284.640,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.611.762,66</b>	<b>1.346.571,86</b>	<b>4.958.334,52</b>	<b>-241.977,34</b>
			<b>3.969.100,00</b>	<b>1.231.211,86</b>	<b>5.200.311,86</b>	<b>5.305,66</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.011.762,66</b>	<b>1.346.571,86</b>	<b>4.358.334,52</b>	<b>-141.977,34</b>
			<b>3.269.100,00</b>	<b>1.231.211,86</b>	<b>4.500.311,86</b>	<b>5.305,66</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	<b>-2.000,00</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>	-
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation				
111 89	023	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für internationale Einführungsveranstaltungen und Seminare in Heidel- berg	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 89	023	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 89</b>			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			-	-	-	<b>-2.000,00</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>	-
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf: Tit.Gr. 89 1.194.798,57 EUR Tit.Gr. 92 597.227,35 EUR</i>	1.792.025,92	-	1.792.025,92	1.792.025,92
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>1.792.025,92</b>	-	<b>1.792.025,92</b>	<b>1.792.025,92</b>
<b>Titelgruppen</b>			-	-	-	-
Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig.						
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 89.				
427 89	024	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	32.766,90	-	32.766,90	-64.333,10
			97.100,00	-	97.100,00	-
429 89	024	Weiterer Personalaufwand	13.682,10	-	13.682,10	-243.617,90
			257.300,00	-	257.300,00	-
527 89	024	Reisebeihilfen	86.877,71	-	86.877,71	-183.222,29
			270.100,00	-	270.100,00	-
546 89	024	Sonstiger Sachaufwand	176.894,14	-	176.894,14	-8.905,86
			185.800,00	-	185.800,00	-
632 89	024	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Saar- land	4.638,10	-	4.638,10	-2.861,90
			7.500,00	-	7.500,00	-
681 89	024	Stipendien	1.445,00	-	1.445,00	-390.655,00
			392.100,00	-	392.100,00	-
685 89	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	431.827,57	-	431.827,57	-46.772,43
			478.600,00	-	478.600,00	-
812 89	024	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
<b>Summe Titelgruppe 89</b>			<b>748.131,52</b>	-	<b>748.131,52</b>	<b>-944.768,48</b>
<b>Titelgruppe 89</b>			<b>1.692.900,00</b>	-	<b>1.692.900,00</b>	-
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	1.035.000,00	-	1.035.000,00	4.200,00
			1.030.800,00	-	1.030.800,00	-
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>1.035.000,00</b>	-	<b>1.035.000,00</b>	<b>-105.800,00</b>
<b>Titelgruppe 91</b>			<b>1.140.800,00</b>	-	<b>1.140.800,00</b>	-



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

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		Förderung der Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen aus Tit. 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern gefördert werden. <i>Weniger aufgrund Verzögerungen beim Projektbeginn.</i>				
427 92	023	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	202.275,44 141.100,00	- -	202.275,44 141.100,00	61.175,44 -
527 92	023	Reisebeihilfen	164.133,62 188.800,00	- -	164.133,62 188.800,00	-24.666,38 -
546 92	023	Sonstiger Sachaufwand	131.161,79 312.200,00	- -	131.161,79 312.200,00	-181.038,21 -
681 92	023	Stipendien	142.904,62 786.600,00	- 124.101,34	142.904,62 910.701,34	-767.796,72 -
685 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	941.275,61 880.400,00	- -	941.275,61 880.400,00	60.875,61 -
812 92	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.581.751,08</b>	<b>-</b>	<b>1.581.751,08</b>	<b>-851.450,26</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.309.100,00</b>	<b>124.101,34</b>	<b>2.433.201,34</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.000,00</b>
		Personalausgaben	248.724,44 495.500,00	- -	248.724,44 495.500,00	-246.775,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	559.067,26 1.066.900,00	- -	559.067,26 1.066.900,00	-507.832,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.557.090,90 3.576.000,00	- 124.101,34	2.557.090,90 3.700.101,34	-1.143.010,44 -
		Ausgaben für Investitionen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.792.025,92 -	- -	1.792.025,92 -	1.792.025,92 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.156.908,52</b>	<b>-</b>	<b>5.156.908,52</b>	<b>-109.992,82</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.142.800,00</b>	<b>124.101,34</b>	<b>5.266.901,34</b>	<b>-</b>
			<b>5.156.908,52</b>	<b>-</b>	<b>5.156.908,52</b>	<b>-107.992,82</b>
			<b>5.140.800,00</b>	<b>124.101,34</b>	<b>5.264.901,34</b>	<b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
72		Einnahmen des Bibliotheksservice- Zentrums Baden-Württemberg				
119 72	162	Einnahmen für Dienstleistungen des Bibliothekservice-Zentrums <i>Mehr aufgrund weiterer Kostenersätze im Bibliotheks- und Museumsbereich.</i>	988.290,65 550.000,00	- -	988.290,65 550.000,00	438.290,65 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>988.290,65</b> <b>550.000,00</b>	- -	<b>988.290,65</b> <b>550.000,00</b>	<b>438.290,65</b> -
74		Einnahmen für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg				
111 74	162	Einnahmen aus der Regionalen Datenbank- information	32.040,00 3.500,00	- -	32.040,00 3.500,00	28.540,00 -
119 74	162	Einnahmen des Konsortiums Baden-Württemberg <i>Mehr aufgrund erhöhter Einnahmen beim Umlageverfahren bei den teilnehmenden Bibliotheken.</i>	1.110.710,51 100.000,00	- -	1.110.710,51 100.000,00	1.010.710,51 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>1.142.750,51</b> <b>103.500,00</b>	- -	<b>1.142.750,51</b> <b>103.500,00</b>	<b>1.039.250,51</b> -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	186	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	170.143,73 -	- -	170.143,73 -	170.143,73 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>170.143,73</b> -	- -	<b>170.143,73</b> -	<b>170.143,73</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.301.184,89</b> <b>653.500,00</b>	- -	<b>2.301.184,89</b> <b>653.500,00</b>	<b>1.647.684,89</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	628.063,41 668.600,00	- -	628.063,41 668.600,00	-40.536,59 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.807.329,67 1.802.200,00	- -	1.807.329,67 1.802.200,00	5.129,67 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>2.435.393,08</b> <b>2.470.800,00</b>	- -	<b>2.435.393,08</b> <b>2.470.800,00</b>	<b>-35.406,92</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
534 02	162	Für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	75.821,61 119.100,00	- -	75.821,61 119.100,00	-43.278,39 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>75.821,61</b> <b>119.100,00</b>	- -	<b>75.821,61</b> <b>119.100,00</b>	<b>-43.278,39</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
686 01	187	Pauschale Abgeltung von hochschul- und bildungsspezifischen urheberrechtlichen Tantiementatbeständen (§§ 27, 52a, 52b und 53a UrhG)	1.913.141,90 2.122.200,00	- -	1.913.141,90 2.122.200,00	-209.058,10 -
686 02	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 54a des Urheberrechtsgesetzes - Betreiberabgabe -	106.356,63 119.300,00	- -	106.356,63 119.300,00	-12.943,37 -
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	61.713,00 61.000,00	- -	61.713,00 61.000,00	713,00 713,00
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>2.081.211,53</b> <b>2.302.500,00</b>	- -	<b>2.081.211,53</b> <b>2.302.500,00</b>	<b>-221.288,47</b> <b>713,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	110.774,35 88.800,00	4.828,85 26.803,20	115.603,20 115.603,20	- -

**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
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>110.774,35</b>	<b>4.828,85</b>	<b>115.603,20</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>	<b>88.800,00</b>	<b>26.803,20</b>	<b>115.603,20</b>	-
		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 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum).				
429 72	162	Entgelte der Arbeitnehmer Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	709.645,17 240.200,00	- -	709.645,17 240.200,00	469.445,17 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	162	Sachaufwand	655.258,09 628.300,00	63.189,29 -	718.447,38 628.300,00	90.147,38 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.542,99 150.000,00	- 8.261,43	101.542,99 158.261,43	-56.718,44 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.466.446,25</b>	<b>63.189,29</b>	<b>1.529.635,54</b>	<b>502.874,11</b>
			<b>1.018.500,00</b>	<b>8.261,43</b>	<b>1.026.761,43</b>	-
74		Ausgaben für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	83.979,34 -	- -	83.979,34 -	83.979,34 -
547 74	162	Sachaufwand	- 153.000,00	- -	- 153.000,00	-153.000,00 -
812 74	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.474.514,98 903.500,00	467.256,19 -	1.941.771,17 903.500,00	1.038.271,17 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>1.558.494,32</b>	<b>467.256,19</b>	<b>2.025.750,51</b>	<b>969.250,51</b>
			<b>1.056.500,00</b>	-	<b>1.056.500,00</b>	-
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	120.099,32 -	10.899,41 14.564,09	130.998,73 14.564,09	116.434,64 -
547 84	186	Sachaufwand	53.709,09 -	- -	53.709,09 -	53.709,09 -
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>173.808,41</b>	<b>10.899,41</b>	<b>184.707,82</b>	<b>170.143,73</b>
			-	<b>14.564,09</b>	<b>14.564,09</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.901.949,55</b>	<b>546.173,74</b>	<b>8.448.123,29</b>	<b>1.342.294,57</b>
			<b>7.056.200,00</b>	<b>49.628,72</b>	<b>7.105.828,72</b>	<b>713,00</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	2.131.041,16	-	2.131.041,16	1.477.541,16
		653.500,00	-	653.500,00	-
	Übrige Einnahmen	170.143,73	-	170.143,73	170.143,73
		-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.301.184,89</b>	<b>-</b>	<b>2.301.184,89</b>	<b>1.647.684,89</b>
		<b>653.500,00</b>	<b>-</b>	<b>653.500,00</b>	<b>-</b>
	Personalausgaben	3.349.116,91	10.899,41	3.360.016,32	634.452,23
		2.711.000,00	14.564,09	2.725.564,09	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	784.788,79	63.189,29	847.978,08	-52.421,92
		900.400,00	-	900.400,00	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.081.211,53	-	2.081.211,53	-221.288,47
		2.302.500,00	-	2.302.500,00	713,00
	Ausgaben für Investitionen	1.686.832,32	472.085,04	2.158.917,36	981.552,73
		1.142.300,00	35.064,63	1.177.364,63	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.901.949,55</b>	<b>546.173,74</b>	<b>8.448.123,29</b>	<b>1.342.294,57</b>
		<b>7.056.200,00</b>	<b>49.628,72</b>	<b>7.105.828,72</b>	<b>713,00</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>5.600.764,66</b>	<b>546.173,74</b>	<b>6.146.938,40</b>	<b>-305.390,32</b>
		<b>6.402.700,00</b>	<b>49.628,72</b>	<b>6.452.328,72</b>	<b>713,00</b>

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
162 01	142	Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	198.752,68	-	198.752,68	58.752,68
			140.000,00	-	140.000,00	-
182 01	142	Tilgung von Darlehen	15.777.475,68	-	15.777.475,68	-322.524,32
		<i>Weniger aufgrund geringerer Tilgungsrückflüsse durch das BVA als prognostiziert.</i>	16.100.000,00	-	16.100.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>15.976.228,36</b>	-	<b>15.976.228,36</b>	<b>-263.771,64</b>
			<b>16.240.000,00</b>	-	<b>16.240.000,00</b>	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	141	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Schüler	39.630.107,06	-	39.630.107,06	-10.518.992,94
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	50.149.100,00	-	50.149.100,00	-
231 02	142	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Studierende	61.387.132,53	-	61.387.132,53	-5.285.467,47
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	66.672.600,00	-	66.672.600,00	-
331 01	142	Anteil des Bundes an der Darlehensförderung für Studierende	60.736.860,60	-	60.736.860,60	-5.935.739,40
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	66.672.600,00	-	66.672.600,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>161.754.100,19</b>	-	<b>161.754.100,19</b>	<b>-21.740.199,81</b>
			<b>183.494.300,00</b>	-	<b>183.494.300,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>177.730.328,55</b>	-	<b>177.730.328,55</b>	<b>-22.003.971,45</b>
			<b>199.734.300,00</b>	-	<b>199.734.300,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Tit. 537 01 bis 681 02 sind übertragbar. Tit. 671 01, 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
537 01	142	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	13.006,24	-	13.006,24	-16.993,76
			30.000,00	-	30.000,00	-
537 02	142	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung	303.206,81	180.357,60	483.564,41	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 01 und 681 02 (Landesanteil) zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig. <i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der Abnahme von Leistungen.</i>	440.000,00	43.564,41	483.564,41	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>316.213,05</b>	<b>180.357,60</b>	<b>496.570,65</b>	<b>-16.993,76</b>
			<b>470.000,00</b>	<b>43.564,41</b>	<b>513.564,41</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
671 01	142	Ersatz von Aufwendungen der Landesbank Baden-Württemberg für die Finanzierung des Landesanteils bei den Darlehen an Studierende	26.982.204,67	-	26.982.204,67	-4.617.795,33
		<i>Weniger aufgrund geringeren Fördervolumens.</i>	31.600.000,00	-	31.600.000,00	-
671 02	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	12.325.683,14	-	12.325.683,14	308.683,14
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 01 und 681 02 (Landesanteil) zulässig. <i>Mehr aufgrund gestiegener Antragszahlen.</i>	12.017.000,00	-	12.017.000,00	-
681 01	141	Ausbildungsförderung für Schüler	60.949.087,14	-	60.949.087,14	-16.203.312,86
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	77.152.400,00	-	77.152.400,00	-
681 02	142	Ausbildungsförderung für Studierende	97.222.387,81	-	97.222.387,81	-5.350.812,19
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	102.573.200,00	-	102.573.200,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>197.479.362,76</b>	-	<b>197.479.362,76</b>	<b>-25.863.237,24</b>
			<b>223.342.600,00</b>	-	<b>223.342.600,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
863 01	142	Darlehensförderung für Studierende	60.731.321,05	-	60.731.321,05	-5.941.278,95
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	66.672.600,00	-	66.672.600,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>60.731.321,05</b>	-	<b>60.731.321,05</b>	<b>-5.941.278,95</b>
			<b>66.672.600,00</b>	-	<b>66.672.600,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>258.526.896,86</b>	<b>180.357,60</b>	<b>258.707.254,46</b>	<b>-31.821.509,95</b>
			<b>290.485.200,00</b>	<b>43.564,41</b>	<b>290.528.764,41</b>	-

**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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	15.976.228,36 16.240.000,00	- -	15.976.228,36 16.240.000,00	-263.771,64 -
		Übrige Einnahmen	161.754.100,19 183.494.300,00	- -	161.754.100,19 183.494.300,00	-21.740.199,81 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>177.730.328,55</b> <b>199.734.300,00</b>	- -	<b>177.730.328,55</b> <b>199.734.300,00</b>	<b>-22.003.971,45</b> -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	316.213,05 470.000,00	180.357,60 43.564,41	496.570,65 513.564,41	-16.993,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	197.479.362,76 223.342.600,00	- -	197.479.362,76 223.342.600,00	-25.863.237,24 -
		Ausgaben für Investitionen	60.731.321,05 66.672.600,00	- -	60.731.321,05 66.672.600,00	-5.941.278,95 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>258.526.896,86</b> <b>290.485.200,00</b>	<b>180.357,60</b> <b>43.564,41</b>	<b>258.707.254,46</b> <b>290.528.764,41</b>	<b>-31.821.509,95</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>80.796.568,31</b> <b>90.750.900,00</b>	<b>180.357,60</b> <b>43.564,41</b>	<b>80.976.925,91</b> <b>90.794.464,41</b>	<b>-9.817.538,50</b> -

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
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	4.013,40	-	4.013,40	-3.986,60
			8.000,00	-	8.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>4.013,40</b>	-	<b>4.013,40</b>	<b>-53.986,60</b>
			<b>58.000,00</b>	-	<b>58.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
282 01	142	Zuwendungen Dritter für Stipendien	5.020,00	-	5.020,00	5.020,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>5.020,00</b>	-	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
88		Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studie- renden				
119 88	142	Vermischte Einnahmen	66.676,51	-	66.676,51	66.676,51
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>66.676,51</b>	-	<b>66.676,51</b>	<b>66.676,51</b>
			-	-	-	-
89		Nationales Stipendienprogramm				
231 89	131	Zuweisungen des Bundes <i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der Pro- jektabwicklung.</i>	-	-	-	-315.000,00
			315.000,00	-	315.000,00	-
282 89	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>	<b>-315.000,00</b>
			<b>315.000,00</b>	-	<b>315.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>75.709,91</b>	-	<b>75.709,91</b>	<b>-297.290,09</b>
			<b>373.000,00</b>	-	<b>373.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
671 01	142	Für die Zinsbegrenzung von Studiengebürendarlehen Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger wegen niedrigem Zinsniveau für Stu- diendarlehen.</i>	-	3.392,96	3.392,96	-400.000,00
			100.000,00	303.392,96	403.392,96	-
681 01	142	Stipendien aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 01 zulässig.	5.020,00	-	5.020,00	5.020,00
			-	-	-	-
681 02	143	Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstleri- schen Nachwuchses Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger aufgrund Verzögerungen beim Projekt- ablauf.</i>	660.611,78	-	660.611,78	-7.001.089,10
			7.512.000,00	149.700,88	7.661.700,88	-
685 01	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes	384.565,36	-	384.565,36	-5.434,64
			390.000,00	-	390.000,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.050.197,14</b>	<b>3.392,96</b>	<b>1.053.590,10</b>	<b>-7.401.503,74</b>
			<b>8.002.000,00</b>	<b>453.093,84</b>	<b>8.455.093,84</b>	-
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 02 und bei Tit.Gr. 88 und 89 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf: Tit. 68102 4.018.374,00 EUR Tit.Gr. 88 279.175,37 EUR</i>	4.297.549,37	-	4.297.549,37	4.297.549,37
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>4.297.549,37</b>	-	<b>4.297.549,37</b>	<b>4.297.549,37</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
87		Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 685 87B, 893 87, 894 87 und 981 87 sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 87A	142	Finanzhilfe	19.665.866,00	-	19.665.866,00	-334,00
			19.666.200,00	-	19.666.200,00	-
685 87B	142	Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben	3.454.346,17	-	3.454.346,17	535.546,17
			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	5.290.257,26	2.498,13	5.292.755,39	-1.333.116,37
			6.610.000,00	15.871,76	6.625.871,76	-

**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)
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
981 87	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Baumaßnahmen.	797.570,20	-	797.570,20	797.570,20
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>29.208.039,63</b>	<b>2.498,13</b>	<b>29.210.537,76</b>	<b>-334,00</b>
			<b>29.195.000,00</b>	<b>15.871,76</b>	<b>29.210.871,76</b>	<b>-</b>
88		Zur Förderung der Interessen der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 88.				
429 88	142	Personalaufwand	82.546,75	12.453,25	95.000,00	-5.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 88	142	Sachaufwand	387.591,89	15.474,93	403.066,82	-43.978,76
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	420.000,00	27.045,58	447.045,58	-
681 88	142	Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke	181.479,90	-	181.479,90	-168.520,10
			350.000,00	-	350.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>651.618,54</b>	<b>27.928,18</b>	<b>679.546,72</b>	<b>-217.498,86</b>
			<b>870.000,00</b>	<b>27.045,58</b>	<b>897.045,58</b>	<b>-</b>
89		Nationales Stipendienprogramm Die für das Nationale Stipendienprogramm bereitgestellten Mittel sind bis zum Inkrafttreten des Stipendienprogramm-Gesetzes gesperrt. Die hier veranschlagten öffentlichen Mittel dürfen in Anspruch genommen werden in Höhe der von den Hochschulen eingeworbenen privaten Mittel und nach Maßgabe der näheren Bestimmungen des Stipendienprogramm-Gesetzes. <i>Weniger aufgrund der Zurückstellung des Programmbeginns zum 01.01.2011.</i>				
429 89	131	Personalaufwand	-	-	-	-35.000,00
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	35.000,00	-	35.000,00	-
547 89	131	Sachaufwand	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 89 zulässig.	-	-	-	-
681 89	131	Stipendien	-	-	-	-630.000,00
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 89.	630.000,00	-	630.000,00	-
684 89	131	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen für Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 89 zulässig.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-665.000,00</b>
			<b>665.000,00</b>	<b>-</b>	<b>665.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.207.404,68</b>	<b>33.819,27</b>	<b>35.241.223,95</b>	<b>-3.986.787,23</b>
			<b>38.732.000,00</b>	<b>496.011,18</b>	<b>39.228.011,18</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	70.689,91	-	70.689,91	12.689,91
			58.000,00	-	58.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.020,00	-	5.020,00	-309.980,00
			315.000,00	-	315.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>75.709,91</b>	<b>-</b>	<b>75.709,91</b>	<b>-297.290,09</b>
			<b>373.000,00</b>	<b>-</b>	<b>373.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	82.546,75	12.453,25	95.000,00	-40.000,00
			135.000,00	-	135.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	387.591,89	15.474,93	403.066,82	-43.978,76
			420.000,00	27.045,58	447.045,58	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.351.889,21	3.392,96	24.355.282,17	-7.664.811,67
			31.567.000,00	453.093,84	32.020.093,84	-
		Ausgaben für Investitionen	5.290.257,26	2.498,13	5.292.755,39	-1.333.116,37
			6.610.000,00	15.871,76	6.625.871,76	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.095.119,57	-	5.095.119,57	5.095.119,57
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.207.404,68</b>	<b>33.819,27</b>	<b>35.241.223,95</b>	<b>-3.986.787,23</b>
			<b>38.732.000,00</b>	<b>496.011,18</b>	<b>39.228.011,18</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>35.131.694,77</b>	<b>33.819,27</b>	<b>35.165.514,04</b>	<b>-3.689.497,14</b>
			<b>38.359.000,00</b>	<b>496.011,18</b>	<b>38.855.011,18</b>	<b>-</b>



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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war nicht vorhersehbar; weniger insbesondere wegen Geschwisterregelung und Überweisung eines Anteils an die Medizinische Fakultät der Universität Freiburg.</i>	9.487.531,37 11.984.000,00	- -	9.487.531,37 11.984.000,00	-2.496.468,63 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war nicht vorhersehbar; mehr insbesondere wegen vermehrter Durchführung von Tagungen, Kongresse und dgl. sowie Erhebung von Gebühren und Entgelten.</i>	4.514.161,40 787.500,00	- -	4.514.161,40 787.500,00	3.726.661,40 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>14.001.692,77</b> <b>12.771.500,00</b>	- -	<b>14.001.692,77</b> <b>12.771.500,00</b>	<b>1.230.192,77</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	75.975.017,14 394.800,00	- -	75.975.017,14 394.800,00	75.580.217,14 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	17.286.483,85 -	- -	17.286.483,85 -	17.286.483,85 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalausgaben <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.059.169,71 815.200,00	- -	1.059.169,71 815.200,00	243.969,71 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.644.087,32 -	- -	7.644.087,32 -	7.644.087,32 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>101.964.758,02</b> <b>1.210.000,00</b>	- -	<b>101.964.758,02</b> <b>1.210.000,00</b>	<b>100.754.758,02</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>115.966.450,79</b> <b>13.981.500,00</b>	- -	<b>115.966.450,79</b> <b>13.981.500,00</b>	<b>101.984.950,79</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 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. 111 05, 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 5.323,00 EUR von 0416.42201</i>	43.694.279,00 44.056.000,00	- -	43.694.279,00 44.056.000,00	-361.721,00 -
422 02	131	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	- 32.000,00	- -	- 32.000,00	-32.000,00 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	- 110.000,00	- -	- 110.000,00	-110.000,00 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	55.560.335,26 56.888.000,00	- -	55.560.335,26 56.888.000,00	-1.327.664,74 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	80.219.254,55 12.477.800,00	- -	80.219.254,55 12.477.800,00	67.741.454,55 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>179.473.868,81</b> <b>113.563.800,00</b>	- -	<b>179.473.868,81</b> <b>113.563.800,00</b>	<b>65.910.068,81</b> <b>-</b>

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
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	61.454.640,55 25.490.000,00	51.364.093,97 29.026.440,82	112.818.734,52 54.516.440,82	58.302.293,70 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>61.454.640,55</b> <b>25.490.000,00</b>	<b>51.364.093,97</b> <b>29.026.440,82</b>	<b>112.818.734,52</b> <b>54.516.440,82</b>	<b>58.302.293,70</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
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.	5.130.902,82 213.900,00	97.605,19 675.075,53	5.228.508,01 888.975,53	4.339.532,48 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>5.130.902,82</b> <b>213.900,00</b>	<b>97.605,19</b> <b>675.075,53</b>	<b>5.228.508,01</b> <b>888.975,53</b>	<b>4.339.532,48</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.485.140,09 9.796.700,00	2.597.679,66 22.768.946,37	8.082.819,75 32.565.646,37	-24.482.826,62 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 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, 331 02 und 381 01.	914.826,92 2.874.100,00	8.493.131,94 7.438.582,88	9.407.958,86 10.312.682,88	-904.724,02 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>6.399.967,01</b> <b>12.670.800,00</b>	<b>11.090.811,60</b> <b>30.207.529,25</b>	<b>17.490.778,61</b> <b>42.878.329,25</b>	<b>-25.387.550,64</b> <b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	151.489,04 -	- -	151.489,04 -	151.489,04 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	595.999,99 -	- -	595.999,99 -	595.999,99 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>747.489,03</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>747.489,03</b> <b>-</b>	<b>747.489,03</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
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 Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.530.378,18 1.400.900,00	621.798,60 751.276,78	2.152.176,78 2.152.176,78	- -
523 96	131	Wissenschaftliche Literatur	137.477,36 409.000,00	2.389.598,97 2.561.862,68	2.527.076,33 2.970.862,68	-443.786,35 -
546 96	131	Sonstiger Sachaufwand	2.025.978,95 1.953.100,00	302.298,82 253.833,77	2.328.277,77 2.206.933,77	121.344,00 -
812 96	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	139.166,05 265.900,00	822.007,80 695.273,85	961.173,85 961.173,85	- -
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>3.833.000,54</b> <b>4.028.900,00</b>	<b>4.135.704,19</b> <b>4.262.247,08</b>	<b>7.968.704,73</b> <b>8.291.147,08</b>	<b>-322.442,35</b> <b>-</b>
97		Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbologie Freiburg				

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
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. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	92.287.000,00 100.078.000,00	- -	92.287.000,00 100.078.000,00	-7.791.000,00 -
682 97B	132	Zuschuss an die Klinik für Tumorbio­logie Freiburg	174.972,19 986.000,00	2.810.892,32 1.999.864,51	2.985.864,51 2.985.864,51	- -
891 97	132	Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	220.000,00 1.000.000,00	780.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 97</b>			<b>92.681.972,19</b> <b>102.064.000,00</b>	<b>3.590.892,32</b> <b>1.999.864,51</b>	<b>96.272.864,51</b> <b>104.063.864,51</b>	<b>-7.791.000,00</b> <b>-</b>
98		Universitätsklinikum 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. Das Universitätsklinikum Freiburg kann Investitionsmittel, die zur Erfüllung der der Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen (UHZ) GmbH übertragenen Aufgaben benötigt werden, als Zuschuss an die UHZ GmbH weiterleiten.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.745.000,00 5.700.000,00	- -	4.745.000,00 5.700.000,00	-955.000,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.711.496,09 11.250.000,00	- -	6.711.496,09 11.250.000,00	-4.538.503,91 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.338.503,91 5.800.000,00	- -	10.338.503,91 5.800.000,00	4.538.503,91 -
<b>Summe Titelgruppe 98</b>			<b>21.795.000,00</b> <b>22.750.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>21.795.000,00</b> <b>22.750.000,00</b>	<b>-955.000,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>371.516.840,95</b> <b>280.781.400,00</b>	<b>70.279.107,27</b> <b>66.171.157,19</b>	<b>441.795.948,22</b> <b>346.952.557,19</b>	<b>94.843.391,03</b> <b>-</b>

**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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	14.001.692,77	-	14.001.692,77	1.230.192,77
		12.771.500,00	-	12.771.500,00	-
	Übrige Einnahmen	101.964.758,02	-	101.964.758,02	100.754.758,02
		1.210.000,00	-	1.210.000,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>115.966.450,79</b>	-	<b>115.966.450,79</b>	<b>101.984.950,79</b>
		<b>13.981.500,00</b>	-	<b>13.981.500,00</b>	-
	Personalausgaben	181.004.246,99	621.798,60	181.626.045,59	65.910.068,81
		114.964.700,00	751.276,78	115.715.976,78	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	63.618.096,86	54.055.991,76	117.674.088,62	57.979.851,35
		27.852.100,00	31.842.137,27	59.694.237,27	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	102.337.875,01	2.908.497,51	105.246.372,52	-4.406.467,52
		106.977.900,00	2.674.940,04	109.652.840,04	-
	Ausgaben für Investitionen	23.809.133,06	12.692.819,40	36.501.952,46	-25.387.550,64
		30.986.700,00	30.902.803,10	61.889.503,10	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	747.489,03	-	747.489,03	747.489,03
		-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>371.516.840,95</b>	<b>70.279.107,27</b>	<b>441.795.948,22</b>	<b>94.843.391,03</b>
		<b>280.781.400,00</b>	<b>66.171.157,19</b>	<b>346.952.557,19</b>	-
	<b>Zuschuss</b>	<b>255.550.390,16</b>	<b>70.279.107,27</b>	<b>325.829.497,43</b>	<b>-7.141.559,76</b>
		<b>266.799.900,00</b>	<b>66.171.157,19</b>	<b>332.971.057,19</b>	-

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.746.733,31 -	- -	6.746.733,31 -	6.746.733,31 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>6.746.733,31</b> -	- -	<b>6.746.733,31</b> -	<b>6.746.733,31</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
98		Klinikum der Universität Heidelberg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.746.733,31</b> -	- -	<b>6.746.733,31</b> -	<b>6.746.733,31</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	171.446.733,31 166.582.800,00	40.872.365,89 41.441.949,77	212.319.099,20 208.024.749,77	4.294.349,43 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>171.446.733,31</b> <b>166.582.800,00</b>	<b>40.872.365,89</b> <b>41.441.949,77</b>	<b>212.319.099,20</b> <b>208.024.749,77</b>	<b>4.294.349,43</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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.	1.900.000,00 3.938.000,00	4.414.000,00 2.376.000,00	6.314.000,00 6.314.000,00	- -
891 50	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 381 01.	2.400.000,00 2.536.000,00	2.903.000,00 2.767.000,00	5.303.000,00 5.303.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>4.300.000,00</b> <b>6.474.000,00</b>	<b>7.317.000,00</b> <b>5.143.000,00</b>	<b>11.617.000,00</b> <b>11.617.000,00</b>	- -
		<b>Titelgruppen</b>				
96		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und Stiftung Zentral- institut für Seelische Gesundheit Mannheim				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1412 Universität Heidelberg 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
682 96A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät 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. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	49.950.000,00 53.189.000,00	- -	49.950.000,00 53.189.000,00	-3.239.000,00 -
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. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	9.663.000,00 10.627.000,00	- -	9.663.000,00 10.627.000,00	-964.000,00 -
893 96A	132	Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungskosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Medizinische Fakultät 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 Medizinischen Fakultät Mannheim.	4.500.000,00 4.500.000,00	- -	4.500.000,00 4.500.000,00	- -
893 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausrüstung Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	600.000,00 4.350.000,00	9.419.996,41 5.669.996,41	10.019.996,41 10.019.996,41	- -
<b>Summe Titelgruppe 96</b>			<b>64.713.000,00</b> <b>72.666.000,00</b>	<b>9.419.996,41</b> <b>5.669.996,41</b>	<b>74.132.996,41</b> <b>78.335.996,41</b>	<b>-4.203.000,00</b> <b>-</b>
97		Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg und Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Heidelberg 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. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	104.646.000,00 110.326.000,00	128.006,00 -	104.774.006,00 110.326.000,00	-5.551.994,00 -

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
682 97B	132	Zuschuss an die Stiftung Orthopädische Universitäts- klinik Heidelberg Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorien- tierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	- -	- -	- -	- -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
893 97	132	Zuschuss an die Stiftung Orthopädische Universitäts- klinik Heidelberg für Baumaßnahmen und Erstausst- attung Tit. 893 97 und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>HHR in 2011 i.H.v. 2.306.446,71 EUR b. 1412.89198.C</i>	- -	2.306.446,71 2.306.446,71	2.306.446,71 2.306.446,71	- -
<b>Summe Titelgruppe 97</b>			<b>104.646.000,00</b> <b>110.326.000,00</b>	<b>2.434.452,71</b> <b>2.306.446,71</b>	<b>107.080.452,71</b> <b>112.632.446,71</b>	<b>-5.551.994,00</b> <b>-</b>
98		Universitätsklinikum Heidelberg Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus zu- gewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Univer- sitätsklinikum Heidelberg.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	5.745.000,00 6.700.000,00	- -	5.745.000,00 6.700.000,00	-955.000,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	8.014.614,82 11.250.000,00	6.482.624,00 3.247.238,82	14.497.238,82 14.497.238,82	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	6.197.034,07 8.800.000,00	2.602.965,93 -	8.800.000,00 8.800.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 98</b>			<b>19.956.648,89</b> <b>26.750.000,00</b>	<b>9.085.589,93</b> <b>3.247.238,82</b>	<b>29.042.238,82</b> <b>29.997.238,82</b>	<b>-955.000,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>365.062.382,20</b> <b>382.798.800,00</b>	<b>69.129.404,94</b> <b>57.808.631,71</b>	<b>434.191.787,14</b> <b>440.607.431,71</b>	<b>-6.415.644,57</b> <b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
		Übrige Einnahmen	6.746.733,31 -	- -	6.746.733,31 -	6.746.733,31 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.746.733,31</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.746.733,31</b> <b>-</b>	<b>6.746.733,31</b> <b>-</b>
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	341.450.733,31 347.424.800,00	41.000.371,89 41.441.949,77	382.451.105,20 388.866.749,77	-6.415.644,57 -
		Ausgaben für Investitionen	23.611.648,89 35.374.000,00	28.129.033,05 16.366.681,94	51.740.681,94 51.740.681,94	- -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>365.062.382,20</b> <b>382.798.800,00</b>	<b>69.129.404,94</b> <b>57.808.631,71</b>	<b>434.191.787,14</b> <b>440.607.431,71</b>	<b>-6.415.644,57</b> <b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>358.315.648,89</b> <b>382.798.800,00</b>	<b>69.129.404,94</b> <b>57.808.631,71</b>	<b>427.445.053,83</b> <b>440.607.431,71</b>	<b>-13.162.377,88</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	4.518.325,67 6.416.000,00	- -	4.518.325,67 6.416.000,00	-1.897.674,33 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund von Veräußerungen wissen- schaftlicher Geräte. Mehreinnahmen bei der Bibliothek und durch Teilnehmergebühren ver- schiedener Veranstaltungen.</i>	2.012.249,88 771.600,00	- -	2.012.249,88 771.600,00	1.240.649,88 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>6.530.575,55</b> <b>7.187.600,00</b>	- -	<b>6.530.575,55</b> <b>7.187.600,00</b>	<b>-657.024,45</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	40.690.244,29 327.000,00	- -	40.690.244,29 327.000,00	40.363.244,29 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	8.494.545,16 -	- -	8.494.545,16 -	8.494.545,16 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	764.323,13 680.500,00	- -	764.323,13 680.500,00	83.823,13 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.741.362,31 -	- -	3.741.362,31 -	3.741.362,31 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>53.690.474,89</b> <b>1.007.500,00</b>	- -	<b>53.690.474,89</b> <b>1.007.500,00</b>	<b>52.682.974,89</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>60.221.050,44</b> <b>8.195.100,00</b>	- -	<b>60.221.050,44</b> <b>8.195.100,00</b>	<b>52.025.950,44</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläute- rungen 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. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanz- ministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	20.296.507,05 21.844.000,00	- -	20.296.507,05 21.844.000,00	-1.547.492,95 -
422 02	131	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	296.740,46 350.000,00	- -	296.740,46 350.000,00	-53.259,54 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	33.455.385,57 36.571.100,00	- -	33.455.385,57 36.571.100,00	-3.115.714,43 -
428 51	131	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 4.900,00	- -	- 4.900,00	-4.900,00 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 422 02 zulässig. Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh- mer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	38.885.347,25 5.322.200,00	8.499.237,79 9.434.525,73	47.384.585,04 14.756.725,73	32.627.859,31 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>92.933.980,33</b> <b>64.092.200,00</b>	<b>8.499.237,79</b> <b>9.434.525,73</b>	<b>101.433.218,12</b> <b>73.526.725,73</b>	<b>27.906.492,39</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	27.337.273,20 12.782.600,00	4.618.305,62 4.633.102,73	31.955.578,82 17.415.702,73	14.539.876,09 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>27.337.273,20</b> <b>12.782.600,00</b>	<b>4.618.305,62</b> <b>4.633.102,73</b>	<b>31.955.578,82</b> <b>17.415.702,73</b>	<b>14.539.876,09</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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.	3.907.813,76 92.500,00	683.958,73 977.141,58	4.591.772,49 1.069.641,58	3.522.130,91 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.907.813,76</b> <b>92.500,00</b>	<b>683.958,73</b> <b>977.141,58</b>	<b>4.591.772,49</b> <b>1.069.641,58</b>	<b>3.522.130,91</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.312.162,96 5.551.000,00	8.013.197,81 4.842.379,37	13.325.360,77 10.393.379,37	2.931.981,40 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 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 Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	1.399.820,90 2.045.000,00	3.578.163,46 2.932.984,36	4.977.984,36 4.977.984,36	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>6.711.983,86</b> <b>7.596.000,00</b>	<b>11.591.361,27</b> <b>7.775.363,73</b>	<b>18.303.345,13</b> <b>15.371.363,73</b>	<b>2.931.981,40</b> -
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	86.421,40 -	- -	86.421,40 -	86.421,40 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	3.272.999,10 -	- -	3.272.999,10 -	3.272.999,10 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>3.359.420,50</b> -	<b>-</b> -	<b>3.359.420,50</b> -	<b>3.359.420,50</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>134.250.471,65</b> <b>84.563.300,00</b>	<b>25.392.863,41</b> <b>22.820.133,77</b>	<b>159.643.335,06</b> <b>107.383.433,77</b>	<b>52.259.901,29</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	6.530.575,55 7.187.600,00	- -	6.530.575,55 7.187.600,00	-657.024,45 -
		Übrige Einnahmen	53.690.474,89 1.007.500,00	- -	53.690.474,89 1.007.500,00	52.682.974,89 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>60.221.050,44</b> <b>8.195.100,00</b>	<b>-</b> -	<b>60.221.050,44</b> <b>8.195.100,00</b>	<b>52.025.950,44</b> -
		Personalausgaben	92.933.980,33 64.092.200,00	8.499.237,79 9.434.525,73	101.433.218,12 73.526.725,73	27.906.492,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.337.273,20 12.782.600,00	4.618.305,62 4.633.102,73	31.955.578,82 17.415.702,73	14.539.876,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.907.813,76 92.500,00	683.958,73 977.141,58	4.591.772,49 1.069.641,58	3.522.130,91 -
		Ausgaben für Investitionen	6.711.983,86 7.596.000,00	11.591.361,27 7.775.363,73	18.303.345,13 15.371.363,73	2.931.981,40 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.359.420,50 -	- -	3.359.420,50 -	3.359.420,50 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>134.250.471,65</b> <b>84.563.300,00</b>	<b>25.392.863,41</b> <b>22.820.133,77</b>	<b>159.643.335,06</b> <b>107.383.433,77</b>	<b>52.259.901,29</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>74.029.421,21</b> <b>76.368.200,00</b>	<b>25.392.863,41</b> <b>22.820.133,77</b>	<b>99.422.284,62</b> <b>99.188.333,77</b>	<b>233.950,85</b> -

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	10.252.147,80 12.848.000,00	- -	10.252.147,80 12.848.000,00	-2.595.852,20 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen aus Entgelten und Erlösen.</i>	5.565.199,12 1.403.500,00	- -	5.565.199,12 1.403.500,00	4.161.699,12 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>15.817.346,92</b> <b>14.251.500,00</b>	- -	<b>15.817.346,92</b> <b>14.251.500,00</b>	<b>1.565.846,92</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	35.675.728,30 247.300,00	- -	35.675.728,30 247.300,00	35.428.428,30 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	11.107.722,81 -	- -	11.107.722,81 -	11.107.722,81 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Weniger aufgrund verzögerter Besetzung von Stiftungsprofessuren.</i>	654.824,94 766.000,00	- -	654.824,94 766.000,00	-111.175,06 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	619.200,25 -	- -	619.200,25 -	619.200,25 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.699.357,05 -	- -	6.699.357,05 -	6.699.357,05 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>54.756.833,35</b> <b>1.013.300,00</b>	- -	<b>54.756.833,35</b> <b>1.013.300,00</b>	<b>53.743.533,35</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>70.574.180,27</b> <b>15.264.800,00</b>	- -	<b>70.574.180,27</b> <b>15.264.800,00</b>	<b>55.309.380,27</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläute- rungen 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 gegen- seitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausga- beermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	38.056.280,73 41.461.000,00	- -	38.056.280,73 41.461.000,00	-3.404.719,27 -
422 02	131	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	- 51.100,00	- -	- 51.100,00	-51.100,00 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	57.727.883,82 58.243.000,00	- -	57.727.883,82 58.243.000,00	-515.116,18 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh- mer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	48.267.412,00 13.340.400,00	- -	48.267.412,00 13.340.400,00	34.927.012,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>144.051.576,55</b> <b>113.095.500,00</b>	- -	<b>144.051.576,55</b> <b>113.095.500,00</b>	<b>30.956.076,55</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	55.070.267,77 28.995.900,00	46.573.937,56 45.128.168,46	101.644.205,33 74.124.068,46	27.520.136,87 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>55.070.267,77</b> <b>28.995.900,00</b>	<b>46.573.937,56</b> <b>45.128.168,46</b>	<b>101.644.205,33</b> <b>74.124.068,46</b>	<b>27.520.136,87</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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.	5.131.244,15 97.400,00	- -	5.131.244,15 97.400,00	5.033.844,15 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>5.131.244,15 97.400,00</b>	<b>- -</b>	<b>5.131.244,15 97.400,00</b>	<b>5.033.844,15 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.662.995,50 9.644.900,00	2.931.428,33 4.251.281,91	6.594.423,83 13.896.181,91	-7.301.758,08 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 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 Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	3.162.534,35 3.647.000,00	9.932.882,76 8.829.216,86	13.095.417,11 12.476.216,86	619.200,25 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>6.825.529,85 13.291.900,00</b>	<b>12.864.311,09 13.080.498,77</b>	<b>19.689.840,94 26.372.398,77</b>	<b>-6.682.557,83 -</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	170.754,77 -	- -	170.754,77 -	170.754,77 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	1.049.535,64 -	- -	1.049.535,64 -	1.049.535,64 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>1.220.290,41 -</b>	<b>- -</b>	<b>1.220.290,41 -</b>	<b>1.220.290,41 -</b>
		<b>Titelgruppen</b> Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
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 Einwil- ligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzli- ches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zu- gunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zu- schüssen und zur Förderung von Strukturmaßnah- men zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	91.811.828,00 97.421.000,00	- -	91.811.828,00 97.421.000,00	-5.609.172,00 -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>91.811.828,00 97.421.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>91.811.828,00 97.421.000,00</b>	<b>-5.609.172,00 -</b>
98		Universitätsklinikum 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	4.745.000,00 5.700.000,00	- -	4.745.000,00 5.700.000,00	-955.000,00 -

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
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	18.803.197,76 11.250.000,00	- 7.553.197,76	18.803.197,76 18.803.197,76	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	8.511.978,54 5.800.000,00	4.535.354,64 6.747.333,18	13.047.333,18 12.547.333,18	500.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>32.060.176,30</b>	<b>4.535.354,64</b>	<b>36.595.530,94</b>	<b>-455.000,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>336.170.913,03</b>	<b>63.973.603,29</b>	<b>400.144.516,32</b>	<b>51.983.618,15</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>275.651.700,00</b>	<b>72.509.198,17</b>	<b>348.160.898,17</b>	<b>-</b>
		Verwaltungseinnahmen	15.817.346,92 14.251.500,00	- -	15.817.346,92 14.251.500,00	1.565.846,92 -
		Übrige Einnahmen	54.756.833,35 1.013.300,00	- -	54.756.833,35 1.013.300,00	53.743.533,35 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>70.574.180,27</b>	<b>-</b>	<b>70.574.180,27</b>	<b>55.309.380,27</b>
		Personalausgaben	144.051.576,55 113.095.500,00	- -	144.051.576,55 113.095.500,00	30.956.076,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	55.070.267,77 28.995.900,00	46.573.937,56 45.128.168,46	101.644.205,33 74.124.068,46	27.520.136,87 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.688.072,15 103.218.400,00	- -	101.688.072,15 103.218.400,00	-1.530.327,85 -
		Ausgaben für Investitionen	34.140.706,15 30.341.900,00	17.399.665,73 27.381.029,71	51.540.371,88 57.722.929,71	-6.182.557,83 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.220.290,41 -	- -	1.220.290,41 -	1.220.290,41 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>336.170.913,03</b>	<b>63.973.603,29</b>	<b>400.144.516,32</b>	<b>51.983.618,15</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>275.651.700,00</b>	<b>72.509.198,17</b>	<b>348.160.898,17</b>	<b>-</b>
			<b>265.596.732,76</b>	<b>63.973.603,29</b>	<b>329.570.336,05</b>	<b>-3.325.762,12</b>
			<b>260.386.900,00</b>	<b>72.509.198,17</b>	<b>332.896.098,17</b>	<b>-</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
94		Universitätsbereich				
381 94	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	13.044.051,71 -	- -	13.044.051,71 -	13.044.051,71 -
<b>Summe Titelgruppe 94</b>			<b>13.044.051,71</b>	<b>-</b>	<b>13.044.051,71</b>	<b>13.044.051,71</b>
95		Großforschungsbereich				
231 95	164	Zuweisungen und Zuwendungen des Bundes zur Förderung der Forschung am KIT	-	-	-	-
232 95	164	Zuweisungen und Zuwendungen des Landes Bayern zur Förderung der Forschung am KIT	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 95</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>13.044.051,71</b>	<b>-</b>	<b>13.044.051,71</b>	<b>13.044.051,71</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig (ausgenommen Tit. 891 94B).						
94		Universitätsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 94.				
682 94	131	Zuschuss für den Universitätsbereich Das KIT darf für den Universitätsbereich mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste für Zwecke des Universitätsbereichs. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	141.797.858,00 170.274.300,00	39.840.687,25 -	181.638.545,25 170.274.300,00	11.364.245,25 -
891 94A	131	Investitionszuschuss für den Universitätsbereich für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.719.300,00 4.719.300,00	- -	4.719.300,00 4.719.300,00	- -
891 94B	131	Investitionszuschuss für den Universitätsbereich für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 94 und 891 94A zulässig.	2.718.000,00 2.718.000,00	- -	2.718.000,00 2.718.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 94</b>			<b>149.235.158,00</b> <b>177.711.600,00</b>	<b>39.840.687,25</b> <b>-</b>	<b>189.075.845,25</b> <b>177.711.600,00</b>	<b>11.364.245,25</b> <b>-</b>
95		Großforschungsbereich Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 95 sowie um Einsparungen bei Kap. 1499 Tit. 632 01 bis 685 15, 685 24, 685 27, 685 41 bis 685 45 und 893 02.				
682 95	164	Zuschuss für den Großforschungsbereich	22.554.000,00 22.554.000,00	- -	22.554.000,00 22.554.000,00	- -
891 95	164	Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich	5.010.518,93 7.038.000,00	4.633.405,40 2.605.924,33	9.643.924,33 9.643.924,33	- -
<b>Summe Titelgruppe 95</b>			<b>27.564.518,93</b> <b>29.592.000,00</b>	<b>4.633.405,40</b> <b>2.605.924,33</b>	<b>32.197.924,33</b> <b>32.197.924,33</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>176.799.676,93</b> <b>207.303.600,00</b>	<b>44.474.092,65</b> <b>2.605.924,33</b>	<b>221.273.769,58</b> <b>209.909.524,33</b>	<b>11.364.245,25</b> <b>-</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

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

<b>Abschluss</b>					
	Übrige Einnahmen	13.044.051,71	-	13.044.051,71	13.044.051,71
		-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.044.051,71</b>	-	<b>13.044.051,71</b>	<b>13.044.051,71</b>
		-	-	-	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	164.351.858,00	39.840.687,25	204.192.545,25	11.364.245,25
		192.828.300,00	-	192.828.300,00	-
	Ausgaben für Investitionen	12.447.818,93	4.633.405,40	17.081.224,33	-
		14.475.300,00	2.605.924,33	17.081.224,33	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>176.799.676,93</b>	<b>44.474.092,65</b>	<b>221.273.769,58</b>	<b>11.364.245,25</b>
		<b>207.303.600,00</b>	<b>2.605.924,33</b>	<b>209.909.524,33</b>	-
	<b>Zuschuss</b>	<b>163.755.625,22</b>	<b>44.474.092,65</b>	<b>208.229.717,87</b>	<b>-1.679.806,46</b>
		<b>207.303.600,00</b>	<b>2.605.924,33</b>	<b>209.909.524,33</b>	-

Titel Titel- gruppe	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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.551.037,38 -	- -	7.551.037,38 -	7.551.037,38 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>7.551.037,38</b> -	- -	<b>7.551.037,38</b> -	<b>7.551.037,38</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.551.037,38</b> -	- -	<b>7.551.037,38</b> -	<b>7.551.037,38</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	131	Zuschuss an die Universität -ohne 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. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	201.592.787,38 198.177.000,00	8.902.826,20 8.253.003,42	210.495.613,58 206.430.003,42	4.065.610,16 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>201.592.787,38</b> <b>198.177.000,00</b>	<b>8.902.826,20</b> <b>8.253.003,42</b>	<b>210.495.613,58</b> <b>206.430.003,42</b>	<b>4.065.610,16</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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.	5.667.500,00 5.667.500,00	- -	5.667.500,00 5.667.500,00	- -
891 50	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	6.483.800,00 6.483.800,00	- -	6.483.800,00 6.483.800,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>12.151.300,00</b> <b>12.151.300,00</b>	- -	<b>12.151.300,00</b> <b>12.151.300,00</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>213.744.087,38</b> <b>210.328.300,00</b>	<b>8.902.826,20</b> <b>8.253.003,42</b>	<b>222.646.913,58</b> <b>218.581.303,42</b>	<b>4.065.610,16</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	7.551.037,38 -	- -	7.551.037,38 -	7.551.037,38 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.551.037,38</b> -	- -	<b>7.551.037,38</b> -	<b>7.551.037,38</b> -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	201.592.787,38 198.177.000,00	8.902.826,20 8.253.003,42	210.495.613,58 206.430.003,42	4.065.610,16 -
		Ausgaben für Investitionen	12.151.300,00 12.151.300,00	- -	12.151.300,00 12.151.300,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>213.744.087,38</b> <b>210.328.300,00</b>	<b>8.902.826,20</b> <b>8.253.003,42</b>	<b>222.646.913,58</b> <b>218.581.303,42</b>	<b>4.065.610,16</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>206.193.050,00</b> <b>210.328.300,00</b>	<b>8.902.826,20</b> <b>8.253.003,42</b>	<b>215.095.876,20</b> <b>218.581.303,42</b>	<b>-3.485.427,22</b> -

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 03	131	Lizenzentnahmen	281.875,55 278.200,00	- -	281.875,55 278.200,00	3.675,55 -
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.390.115,05 3.536.000,00	- -	4.390.115,05 3.536.000,00	854.115,05 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen aufgrund gesteigener Benut- zungs- und Untersuchungsentgelte sowie Ver- kaufserlöse.</i>	1.992.216,58 773.300,00	- -	1.992.216,58 773.300,00	1.218.916,58 -
125 01	131	Betriebseinnahmen der Landesanstalten <i>Weniger aufgrund rückläufiger Anzahl privater Untersuchungen.</i>	126.866,61 383.500,00	- -	126.866,61 383.500,00	-256.633,39 -
125 02	131	Betriebseinnahmen der Versuchsstationen der Ver- suchsmolkerei, Versuchsbrennerei und aus den Versuchsflächen <i>Weniger aufgrund nicht adäquatem Preisniveau in der Landwirtschaft und nicht gewinnorientier- ter Ausrichtung der Versuchsstation.</i>	795.019,70 1.400.900,00	- -	795.019,70 1.400.900,00	-605.880,30 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>7.586.093,49</b> <b>6.371.900,00</b>	- -	<b>7.586.093,49</b> <b>6.371.900,00</b>	<b>1.214.193,49</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	24.275.882,51 199.000,00	- -	24.275.882,51 199.000,00	24.076.882,51 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.621.402,13 -	- -	5.621.402,13 -	5.621.402,13 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der Be- setzung einer Stiftungsprofessur.</i>	116.137,80 234.600,00	- -	116.137,80 234.600,00	-118.462,20 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	296.785,00 -	- -	296.785,00 -	296.785,00 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.695.662,99 -	- -	1.695.662,99 -	1.695.662,99 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>32.005.870,43</b> <b>433.600,00</b>	- -	<b>32.005.870,43</b> <b>433.600,00</b>	<b>31.572.270,43</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>39.591.963,92</b> <b>6.805.500,00</b>	- -	<b>39.591.963,92</b> <b>6.805.500,00</b>	<b>32.786.463,92</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 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. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01 und um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 03. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 01 bzw. 125 02 für Betriebsausgaben der Landesanstalten sowie der Versuchsstationen, der Versuchsmolkerei, Ver- suchsbrennerei und der Versuchsflächen. Sie er- höht sich nach näherer Bestimmung des Finanzmi- nisteriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Die Bediensteten der Versuchs- und Lehr- molkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchsstationen und der Landes- anstalt für Bienenkunde erhalten die Erzeug- nisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Ei- genbedarfs zu Großhandels- bzw. Hof- Preisen.</i>	14.426.458,52 15.173.000,00	- -	14.426.458,52 15.173.000,00	-746.541,48 -



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
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	- 22.000,00	- -	- 22.000,00	-22.000,00 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	43.763.765,67 43.890.000,00	- -	43.763.765,67 43.890.000,00	-126.234,33 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh- mer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	22.762.166,18 4.959.000,00	- -	22.762.166,18 4.959.000,00	17.803.166,18 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>80.952.390,37</b> <b>64.044.000,00</b>	- -	<b>80.952.390,37</b> <b>64.044.000,00</b>	<b>16.908.390,37</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	24.591.982,76 14.374.600,00	- -	24.591.982,76 14.374.600,00	10.217.382,76 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>24.591.982,76</b> <b>14.374.600,00</b>	- -	<b>24.591.982,76</b> <b>14.374.600,00</b>	<b>10.217.382,76</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)</b>				
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.	3.831.641,18 235.400,00	- -	3.831.641,18 235.400,00	3.596.241,18 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.831.641,18</b> <b>235.400,00</b>	- -	<b>3.831.641,18</b> <b>235.400,00</b>	<b>3.596.241,18</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.123.664,95 4.147.500,00	40.195.779,56 34.115.915,77	42.319.444,51 38.263.415,77	4.056.028,74 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 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 Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	1.046.023,21 1.476.400,00	1.761.076,50 1.737.130,55	2.807.099,71 3.213.530,55	-406.430,84 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.169.688,16</b> <b>5.623.900,00</b>	<b>41.956.856,06</b> <b>35.853.046,32</b>	<b>45.126.544,22</b> <b>41.476.946,32</b>	<b>3.649.597,90</b> -
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	59.112,68 -	- -	59.112,68 -	59.112,68 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	95.000,00 -	- -	95.000,00 -	95.000,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>154.112,68</b> -	- -	<b>154.112,68</b> -	<b>154.112,68</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>112.699.815,15</b> <b>84.277.900,00</b>	<b>41.956.856,06</b> <b>35.853.046,32</b>	<b>154.656.671,21</b> <b>120.130.946,32</b>	<b>34.525.724,89</b> -

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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	7.586.093,49	-	7.586.093,49	1.214.193,49
			6.371.900,00	-	6.371.900,00	-
		Übrige Einnahmen	32.005.870,43	-	32.005.870,43	31.572.270,43
			433.600,00	-	433.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>39.591.963,92</b>	-	<b>39.591.963,92</b>	<b>32.786.463,92</b>
			<b>6.805.500,00</b>	-	<b>6.805.500,00</b>	-
		Personalausgaben	80.952.390,37	-	80.952.390,37	16.908.390,37
			64.044.000,00	-	64.044.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.591.982,76	-	24.591.982,76	10.217.382,76
			14.374.600,00	-	14.374.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.831.641,18	-	3.831.641,18	3.596.241,18
			235.400,00	-	235.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.169.688,16	41.956.856,06	45.126.544,22	3.649.597,90
			5.623.900,00	35.853.046,32	41.476.946,32	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	154.112,68	-	154.112,68	154.112,68
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>112.699.815,15</b>	<b>41.956.856,06</b>	<b>154.656.671,21</b>	<b>34.525.724,89</b>
			<b>84.277.900,00</b>	<b>35.853.046,32</b>	<b>120.130.946,32</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>73.107.851,23</b>	<b>41.956.856,06</b>	<b>115.064.707,29</b>	<b>1.739.260,97</b>
			<b>77.472.400,00</b>	<b>35.853.046,32</b>	<b>113.325.446,32</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	6.042.772,42 7.776.000,00	- -	6.042.772,42 7.776.000,00	-1.733.227,58 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.221.985,16 681.000,00	- -	1.221.985,16 681.000,00	540.985,16 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>7.264.757,58</b> <b>8.457.000,00</b>	- -	<b>7.264.757,58</b> <b>8.457.000,00</b>	<b>-1.192.242,42</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.807.506,30 287.200,00	- -	7.807.506,30 287.200,00	7.520.306,30 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	9.329.704,27 -	- -	9.329.704,27 -	9.329.704,27 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.212.230,00 764.500,00	- -	1.212.230,00 764.500,00	447.730,00 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.179.562,46 -	- -	2.179.562,46 -	2.179.562,46 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>20.529.003,03</b> <b>1.051.700,00</b>	- -	<b>20.529.003,03</b> <b>1.051.700,00</b>	<b>19.477.303,03</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>27.793.760,61</b> <b>9.508.700,00</b>	- -	<b>27.793.760,61</b> <b>9.508.700,00</b>	<b>18.285.060,61</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 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 Weniger- einnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	17.568.469,98 17.362.000,00	- -	17.568.469,98 17.362.000,00	206.469,98 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	23.023.736,57 23.753.000,00	- -	23.023.736,57 23.753.000,00	-729.263,43 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh- mer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	26.524.455,35 8.440.200,00	- -	26.524.455,35 8.440.200,00	18.084.255,35 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>67.116.661,90</b> <b>49.566.200,00</b>	- -	<b>67.116.661,90</b> <b>49.566.200,00</b>	<b>17.550.461,90</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	17.105.487,48 11.680.900,00	30.967.585,02 34.321.624,38	48.073.072,50 46.002.524,38	2.070.548,12 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>17.105.487,48</b> <b>11.680.900,00</b>	<b>30.967.585,02</b> <b>34.321.624,38</b>	<b>48.073.072,50</b> <b>46.002.524,38</b>	<b>2.070.548,12</b> <b>-</b>

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
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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.	2.286.000,46 40.000,00	- -	2.286.000,46 40.000,00	2.246.000,46 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>2.286.000,46 40.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>2.286.000,46 40.000,00</b>	<b>2.246.000,46 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.715.486,96 4.906.400,00	- -	1.715.486,96 4.906.400,00	-3.190.913,04 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 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 Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	60.833,40 210.000,00	1.002.447,45 853.280,85	1.063.280,85 1.063.280,85	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.776.320,36 5.116.400,00</b>	<b>1.002.447,45 853.280,85</b>	<b>2.778.767,81 5.969.680,85</b>	<b>-3.190.913,04 -</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b> Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	102.764,02 -	- -	102.764,02 -	102.764,02 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	404.500,00 -	- -	404.500,00 -	404.500,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>507.264,02 -</b>	<b>- -</b>	<b>507.264,02 -</b>	<b>507.264,02 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>88.791.734,22 66.403.500,00</b>	<b>31.970.032,47 35.174.905,23</b>	<b>120.761.766,69 101.578.405,23</b>	<b>19.183.361,46 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	7.264.757,58 8.457.000,00	- -	7.264.757,58 8.457.000,00	-1.192.242,42 -
		Übrige Einnahmen	20.529.003,03 1.051.700,00	- -	20.529.003,03 1.051.700,00	19.477.303,03 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.793.760,61 9.508.700,00</b>	<b>- -</b>	<b>27.793.760,61 9.508.700,00</b>	<b>18.285.060,61 -</b>
		Personalausgaben	67.116.661,90 49.566.200,00	- -	67.116.661,90 49.566.200,00	17.550.461,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.105.487,48 11.680.900,00	30.967.585,02 34.321.624,38	48.073.072,50 46.002.524,38	2.070.548,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.286.000,46 40.000,00	- -	2.286.000,46 40.000,00	2.246.000,46 -
		Ausgaben für Investitionen	1.776.320,36 5.116.400,00	1.002.447,45 853.280,85	2.778.767,81 5.969.680,85	-3.190.913,04 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	507.264,02 -	- -	507.264,02 -	507.264,02 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>88.791.734,22 66.403.500,00</b>	<b>31.970.032,47 35.174.905,23</b>	<b>120.761.766,69 101.578.405,23</b>	<b>19.183.361,46 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>60.997.973,61 56.894.800,00</b>	<b>31.970.032,47 35.174.905,23</b>	<b>92.968.006,08 92.069.705,23</b>	<b>898.300,85 -</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.899.592,47 -	- -	2.899.592,47 -	2.899.592,47 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>2.899.592,47</b> -	- -	<b>2.899.592,47</b> -	<b>2.899.592,47</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.899.592,47</b> -	- -	<b>2.899.592,47</b> -	<b>2.899.592,47</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	131	Zuschuss an die Universität Ulm - ohne Hochschulme- dizin (Tit. Gr. 97 und 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 bei der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	70.899.592,47 76.392.300,00	21.611.449,23 15.639.288,74	92.511.041,70 92.031.588,74	479.452,96 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>70.899.592,47</b> <b>76.392.300,00</b>	<b>21.611.449,23</b> <b>15.639.288,74</b>	<b>92.511.041,70</b> <b>92.031.588,74</b>	<b>479.452,96</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 05	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen und dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	1.433.200,00 1.433.200,00	- -	1.433.200,00 1.433.200,00	- -
891 50	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	900.000,00 764.000,00	833.699,11 1.496.415,21	1.733.699,11 2.260.415,21	-526.716,10 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.333.200,00</b> <b>2.197.200,00</b>	<b>833.699,11</b> <b>1.496.415,21</b>	<b>3.166.899,11</b> <b>3.693.615,21</b>	<b>-526.716,10</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
97		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
682 97	132	Medizinische Fakultät der Universität Ulm 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 Medizin- ische 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 Einwil- ligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzli- ches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zu- gunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zu- schüssen und zur Förderung von Strukturmaßnah- men zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 ge- kürzt bzw. erhöht werden.	81.973.303,98 86.388.000,00	- -	81.973.303,98 86.388.000,00	-4.414.696,02 -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -

**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
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>81.973.303,98</b> <b>86.388.000,00</b>	- -	<b>81.973.303,98</b> <b>86.388.000,00</b>	<b>-4.414.696,02</b> -
98		Universitätsklinikum 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	3.315.000,00 3.800.000,00	- -	3.315.000,00 3.800.000,00	-485.000,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	8.430.000,00 8.430.000,00	- -	8.430.000,00 8.430.000,00	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	4.600.000,00 4.600.000,00	- -	4.600.000,00 4.600.000,00	- -
891 98D	132	Zuschuss zum Bau einer Chirurgischen Klinik einschl. Dermatologie	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>16.345.000,00</b> <b>16.830.000,00</b>	- -	<b>16.345.000,00</b> <b>16.830.000,00</b>	<b>-485.000,00</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>171.551.096,45</b> <b>181.807.500,00</b>	<b>22.445.148,34</b> <b>17.135.703,95</b>	<b>193.996.244,79</b> <b>198.943.203,95</b>	<b>-4.946.959,16</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	2.899.592,47 -	- -	2.899.592,47 -	2.899.592,47 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.899.592,47</b> -	- -	<b>2.899.592,47</b> -	<b>2.899.592,47</b> -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	156.187.896,45 166.580.300,00	21.611.449,23 15.639.288,74	177.799.345,68 182.219.588,74	-4.420.243,06 -
		Ausgaben für Investitionen	15.363.200,00 15.227.200,00	833.699,11 1.496.415,21	16.196.899,11 16.723.615,21	-526.716,10 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>171.551.096,45</b> <b>181.807.500,00</b>	<b>22.445.148,34</b> <b>17.135.703,95</b>	<b>193.996.244,79</b> <b>198.943.203,95</b>	<b>-4.946.959,16</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>168.651.503,98</b> <b>181.807.500,00</b>	<b>22.445.148,34</b> <b>17.135.703,95</b>	<b>191.096.652,32</b> <b>198.943.203,95</b>	<b>-7.846.551,63</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	162	Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Foto- stelle	7.309,45 17.000,00	- -	7.309,45 17.000,00	-9.690,55 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	254.178,61 282.700,00	- -	254.178,61 282.700,00	-28.521,39 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.729,19 9.700,00	- -	3.729,19 9.700,00	-5.970,81 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	8.709,43 3.100,00	- -	8.709,43 3.100,00	5.609,43 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	50,00 300,00	- -	50,00 300,00	-250,00 -
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	180,00 500,00	- -	180,00 500,00	-320,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	2.661,47 -	- -	2.661,47 -	2.661,47 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>276.818,15</b> <b>313.300,00</b>	- -	<b>276.818,15</b> <b>313.300,00</b>	<b>-36.481,85</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	19.533,34 19.000,00	- -	19.533,34 19.000,00	533,34 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>19.533,34</b> <b>19.000,00</b>	- -	<b>19.533,34</b> <b>19.000,00</b>	<b>533,34</b> <b>-</b>
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	84.525,91 -	- -	84.525,91 -	84.525,91 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>84.525,91</b> <b>-</b>	- -	<b>84.525,91</b> <b>-</b>	<b>84.525,91</b> <b>-</b>
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 99</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>380.877,40</b> <b>332.300,00</b>	- -	<b>380.877,40</b> <b>332.300,00</b>	<b>48.577,40</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.886.244,96 1.832.000,00	- -	1.886.244,96 1.832.000,00	54.244,96 -
427 27	162	Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
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 und 428 01.	231.291,82 227.900,00	- -	231.291,82 227.900,00	3.391,82 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Ein- sparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.822.618,66 1.938.000,00	- -	1.822.618,66 1.938.000,00	-115.381,34 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	198.414,25 222.300,00	- -	198.414,25 222.300,00	-23.885,75 -
428 51	162	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	44.896,09 53.400,00	- -	44.896,09 53.400,00	-8.503,91 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	598,95 2.000,00	- -	598,95 2.000,00	-1.401,05 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>4.184.064,73</b>	-	<b>4.184.064,73</b>	<b>-95.535,27</b>
			<b>4.279.600,00</b>	-	<b>4.279.600,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
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.	390.724,46 251.700,00	- -	390.724,46 251.700,00	139.024,46 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.744,82 800,00	- -	1.744,82 800,00	944,82 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50,00 400,00	- -	50,00 400,00	-350,00 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	25.379,43 20.100,00	- -	25.379,43 20.100,00	5.279,43 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 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 und 428 01.	1.201.842,04 1.301.800,00	3.990,84 188.727,05	1.205.832,88 1.490.527,05	-284.694,17 -
527 01	162	Dienstreisen	11.830,42 6.200,00	- -	11.830,42 6.200,00	5.630,42 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	57,60 500,00	- -	57,60 500,00	-442,40 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	221,67 300,00	- -	221,67 300,00	-78,33 -
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.	410,32 17.600,00	- -	410,32 17.600,00	-17.189,68 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	6.792,52 11.800,00	- -	6.792,52 11.800,00	-5.007,48 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.243,43	-	2.243,43	2.243,43
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	1.888,91 7.100,00	- -	1.888,91 7.100,00	-5.211,09 -
537 04	162	Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen	107.574,97 95.800,00	- -	107.574,97 95.800,00	11.774,97 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.405,24 2.000,00	- -	2.405,24 2.000,00	405,24 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.753.165,83</b>	<b>3.990,84</b>	<b>1.757.156,67</b>	<b>-147.670,38</b>
			<b>1.716.100,00</b>	<b>188.727,05</b>	<b>1.904.827,05</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	197.542,51 41.000,00	- -	197.542,51 41.000,00	156.542,51 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>197.542,51</b>	-	<b>197.542,51</b>	<b>156.542,51</b>
			<b>41.000,00</b>	-	<b>41.000,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		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	6.914,58	-	6.914,58	6.914,58
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	88.415,77 69.700,00	- -	88.415,77 69.700,00	18.715,77 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	69.744,76 56.400,00	- -	69.744,76 56.400,00	13.344,76 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	7.007,27 10.600,00	- -	7.007,27 10.600,00	-3.592,73 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	13.775,14 11.200,00	- -	13.775,14 11.200,00	2.575,14 -



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1424 Badische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 69	162	Sonstiger Sachaufwand	27.126,00 3.900,00	- -	27.126,00 3.900,00	23.226,00 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	171.154,21 106.500,00	- -	171.154,21 106.500,00	64.654,21 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>384.137,73</b> <b>258.300,00</b>	- -	<b>384.137,73</b> <b>258.300,00</b>	<b>125.837,73</b> -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmer	55.616,52 -	2.443,84 2.534,45	58.060,36 2.534,45	55.525,91 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	162	Sachaufwand	29.000,00 -	- -	29.000,00 -	29.000,00 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>84.616,52</b> -	<b>2.443,84</b> <b>2.534,45</b>	<b>87.060,36</b> <b>2.534,45</b>	<b>84.525,91</b> -
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmer	-	-	-	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.603.527,32</b> <b>6.295.000,00</b>	<b>6.434,68</b> <b>191.261,50</b>	<b>6.609.962,00</b> <b>6.486.261,50</b>	<b>123.700,50</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	296.351,49 332.300,00	- -	296.351,49 332.300,00	-35.948,51 -
		Übrige Einnahmen	84.525,91 -	- -	84.525,91 -	84.525,91 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>380.877,40</b> <b>332.300,00</b>	- -	<b>380.877,40</b> <b>332.300,00</b>	<b>48.577,40</b> -
		Personalausgaben	4.246.595,83 4.279.600,00	2.443,84 2.534,45	4.249.039,67 4.282.134,45	-33.094,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.988.234,77 1.867.900,00	3.990,84 188.727,05	1.992.225,61 2.056.627,05	-64.401,44 -
		Ausgaben für Investitionen	368.696,72 147.500,00	- -	368.696,72 147.500,00	221.196,72 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.603.527,32</b> <b>6.295.000,00</b>	<b>6.434,68</b> <b>191.261,50</b>	<b>6.609.962,00</b> <b>6.486.261,50</b>	<b>123.700,50</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.222.649,92</b> <b>5.962.700,00</b>	<b>6.434,68</b> <b>191.261,50</b>	<b>6.229.084,60</b> <b>6.153.961,50</b>	<b>75.123,10</b> -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1425 Württembergische Landesbibliothek

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	162	Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Foto- stelle	26.119,61 35.600,00	- -	26.119,61 35.600,00	-9.480,39 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	286.829,12 287.600,00	- -	286.829,12 287.600,00	-770,88 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	-	-	-	-
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.934,80 10.200,00	- -	2.934,80 10.200,00	-7.265,20 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	4.691,48 7.700,00	- -	4.691,48 7.700,00	-3.008,52 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	41,93 400,00	- -	41,93 400,00	-358,07 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	800,00 2.600,00	- -	800,00 2.600,00	-1.800,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>321.416,94</b> <b>344.100,00</b>	- -	<b>321.416,94</b> <b>344.100,00</b>	<b>-22.683,06</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	261,63 1.000,00	- -	261,63 1.000,00	-738,37 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>261,63</b> <b>1.000,00</b>	- -	<b>261,63</b> <b>1.000,00</b>	<b>-738,37</b> -
70		Bücherautodienst				
281 70	162	Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken	271,38 5.100,00	- -	271,38 5.100,00	-4.828,62 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>271,38</b> <b>5.100,00</b>	- -	<b>271,38</b> <b>5.100,00</b>	<b>-4.828,62</b> -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	147.448,28 -	- -	147.448,28 -	147.448,28 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>147.448,28</b> -	- -	<b>147.448,28</b> -	<b>147.448,28</b> -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	245.776,23 -	- -	245.776,23 -	245.776,23 -
<b>Summe Titelgruppe 99</b>			<b>245.776,23</b> -	- -	<b>245.776,23</b> -	<b>245.776,23</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>715.174,46</b> <b>350.200,00</b>	- -	<b>715.174,46</b> <b>350.200,00</b>	<b>364.974,46</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.835.264,21 2.807.000,00	- -	2.835.264,21 2.807.000,00	28.264,21 -
422 03	162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im im Vorberei- tungsdienst u. dgl.	136.311,25 123.700,00	- -	136.311,25 123.700,00	12.611,25 -
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 und 428 01.</i>	234.392,46 292.000,00	- -	234.392,46 292.000,00	-57.607,54 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Ein- sparungen bei Tit. 427 51 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.910.938,87 2.860.000,00	- -	2.910.938,87 2.860.000,00	50.938,87 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	15.175,07 19.200,00	- -	15.175,07 19.200,00	-4.024,93 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1425 Württembergische Landesbibliothek

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.	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>6.132.081,86</b>	-	<b>6.132.081,86</b>	<b>28.681,86</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>6.103.400,00</b>	-	<b>6.103.400,00</b>	-
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.	164.454,45 181.500,00	- -	164.454,45 181.500,00	-17.045,55 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	6.597,20 1.900,00	- -	6.597,20 1.900,00	4.697,20 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	342,60 200,00	- -	342,60 200,00	142,60 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.286,98 23.500,00	- -	37.286,98 23.500,00	13.786,98 -
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 und 428 01.	1.998.884,00 2.056.200,00	9.864,18 18.099,51	2.008.748,18 2.074.299,51	-65.551,33 -
527 01	162	Dienstreisen	13.017,68 7.200,00	- -	13.017,68 7.200,00	5.817,68 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	633,64 1.000,00	- -	633,64 1.000,00	-366,36 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	203,13 300,00	- -	203,13 300,00	-96,87 -
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.	1.306,14 21.700,00	- -	1.306,14 21.700,00	-20.393,86 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.374,18 -	- -	3.374,18 -	3.374,18 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	23.487,59 24.400,00	- -	23.487,59 24.400,00	-912,41 -
537 04	162	Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen	64.935,79 13.100,00	- -	64.935,79 13.100,00	51.835,79 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.990,00 4.900,00	- -	10.990,00 4.900,00	6.090,00 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.325.513,38</b>	<b>9.864,18</b>	<b>2.335.377,56</b>	<b>-22.821,95</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>2.340.100,00</b>	<b>18.099,51</b>	<b>2.358.199,51</b>	-
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	208.664,56 119.900,00	- -	208.664,56 119.900,00	88.764,56 -
812 03	162	Beschaffung von Kompaktanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	296.079,56 150.000,00	- -	296.079,56 150.000,00	146.079,56 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>504.744,12</b>	-	<b>504.744,12</b>	<b>234.844,12</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>269.900,00</b>	-	<b>269.900,00</b>	-
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. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.722,84 69.600,00	- -	60.722,84 69.600,00	-8.877,16 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.133,50 22.300,00	- -	29.133,50 22.300,00	6.833,50 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	12.278,43 10.000,00	- -	12.278,43 10.000,00	2.278,43 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	162	Maschinen- und Gerätemieten	15.650,50	-	15.650,50	-11.549,50
			27.200,00	-	27.200,00	-
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	90,00	-	90,00	-3.810,00
			3.900,00	-	3.900,00	-
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	160.755,82	-	160.755,82	15.155,82
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	145.600,00	-	145.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>278.631,09</b>	-	<b>278.631,09</b>	<b>31,09</b>
			<b>278.600,00</b>	-	<b>278.600,00</b>	-
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.	21.332,21	852,70	22.184,91	10.284,91
			11.900,00	-	11.900,00	-
527 70	162	Dienstreisen	846,00	-	846,00	-754,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
546 70	162	Sonstiger Sachaufwand	41.769,09	-	41.769,09	-4.730,91
			46.500,00	-	46.500,00	-
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>63.947,30</b>	<b>852,70</b>	<b>64.800,00</b>	-
			<b>64.800,00</b>	-	<b>64.800,00</b>	-
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden- Württemberg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-10.800,00
			10.800,00	-	10.800,00	-
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	7.535,06	-	7.535,06	5.035,06
			2.500,00	-	2.500,00	-
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	2.815,63	-	2.815,63	815,63
			2.000,00	-	2.000,00	-
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule Mün- chen	77.734,20	-	77.734,20	4.934,20
			72.800,00	-	72.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>88.084,89</b>	-	<b>88.084,89</b>	<b>-15,11</b>
			<b>88.100,00</b>	-	<b>88.100,00</b>	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmer	175.870,84	128.311,16	304.182,00	146.407,46
			-	157.774,54	157.774,54	-
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	747,62	-	747,62	747,62
			-	-	-	-
547 84	162	Sachaufwand	293,20	-	293,20	293,20
			-	-	-	-
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>176.911,66</b>	<b>128.311,16</b>	<b>305.222,82</b>	<b>147.448,28</b>
			-	<b>157.774,54</b>	<b>157.774,54</b>	-
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmer	172.186,76	59.346,08	231.532,84	240.241,27
			-	-8.708,43	-8.708,43	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	5.534,96	-	5.534,96	5.534,96
			-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>177.721,72</b>	<b>59.346,08</b>	<b>237.067,80</b>	<b>245.776,23</b>
			-	<b>-8.708,43</b>	<b>-8.708,43</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.747.636,02</b>	<b>198.374,12</b>	<b>9.946.010,14</b>	<b>633.944,52</b>
			<b>9.144.900,00</b>	<b>167.165,62</b>	<b>9.312.065,62</b>	-

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1425 Württembergische Landesbibliothek

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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	321.678,57	-	321.678,57	-23.421,43
		345.100,00	-	345.100,00	-
	Übrige Einnahmen	393.495,89	-	393.495,89	388.395,89
		5.100,00	-	5.100,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>715.174,46</b>	-	<b>715.174,46</b>	<b>364.974,46</b>
		<b>350.200,00</b>	-	<b>350.200,00</b>	-
	Personalausgaben	6.480.887,08	187.657,24	6.668.544,32	400.478,21
		6.119.000,00	149.066,11	6.268.066,11	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.523.514,80	10.716,88	2.534.231,68	-21.467,83
		2.537.600,00	18.099,51	2.555.699,51	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	77.734,20	-	77.734,20	4.934,20
		72.800,00	-	72.800,00	-
	Ausgaben für Investitionen	665.499,94	-	665.499,94	249.999,94
		415.500,00	-	415.500,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.747.636,02</b>	<b>198.374,12</b>	<b>9.946.010,14</b>	<b>633.944,52</b>
		<b>9.144.900,00</b>	<b>167.165,62</b>	<b>9.312.065,62</b>	-
	<b>Zuschuss</b>	<b>9.032.461,56</b>	<b>198.374,12</b>	<b>9.230.835,68</b>	<b>268.970,06</b>
		<b>8.794.700,00</b>	<b>167.165,62</b>	<b>8.961.865,62</b>	-

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 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.896.350,00 3.128.000,00	- -	1.896.350,00 3.128.000,00	-1.231.650,00 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	129.687,70 -	- -	129.687,70 -	129.687,70 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.026.037,70</b> <b>3.128.000,00</b>	- -	<b>2.026.037,70</b> <b>3.128.000,00</b>	<b>-1.101.962,30</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	209.076,71 51.600,00	- -	209.076,71 51.600,00	157.476,71 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	345.554,70 38.400,00	- -	345.554,70 38.400,00	307.154,70 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	54.510,75 16.400,00	- -	54.510,75 16.400,00	38.110,75 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>609.142,16</b> <b>106.400,00</b>	- -	<b>609.142,16</b> <b>106.400,00</b>	<b>502.742,16</b> -
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	2.765.513,60 -	- -	2.765.513,60 -	2.765.513,60 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	49.194,90 -	- -	49.194,90 -	49.194,90 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	19.187,00 -	- -	19.187,00 -	19.187,00 -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>2.833.895,50</b> -	- -	<b>2.833.895,50</b> -	<b>2.833.895,50</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.469.075,36</b> <b>3.234.400,00</b>	- -	<b>5.469.075,36</b> <b>3.234.400,00</b>	<b>2.234.675,36</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 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 Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.342.452,96 8.361.200,00	- -	7.342.452,96 8.361.200,00	-1.018.747,04 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.913.658,97 5.520.600,00	- -	5.913.658,97 5.520.600,00	393.058,97 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	208.011,64 104.200,00	- -	208.011,64 104.200,00	103.811,64 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>13.464.123,57</b> <b>13.986.000,00</b>	- -	<b>13.464.123,57</b> <b>13.986.000,00</b>	<b>-521.876,43</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	396.022,06 91.400,00	- -	396.022,06 91.400,00	304.622,06 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>396.022,06</b> <b>91.400,00</b>	- -	<b>396.022,06</b> <b>91.400,00</b>	<b>304.622,06</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	4.262,12 6.100,00	1.837,88 -	6.100,00 6.100,00	- -

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)
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
812 09	131	BT Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit der Modernisierung des Instituts für Technik, Haushalt und Textil (HTW)	103.974,19 -	- 103.974,45	103.974,19 103.974,45	- -0,26
812 20	131	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 zulässig.	5.258,61 65.000,00	59.741,39 -	65.000,00 65.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>113.494,92</b>	<b>61.579,27</b>	<b>175.074,19</b>	<b>-0,26</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>71.100,00</b>	<b>103.974,45</b>	<b>175.074,45</b>	<b>-</b>
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	23.128,12 -	- -	23.128,12 -	23.128,12 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>23.128,12</b>	<b>-</b>	<b>23.128,12</b>	<b>23.128,12</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.423.243,32 1.049.800,00	- -	1.423.243,32 1.049.800,00	373.443,32 -
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 erfor- derlich sind.	1.003.685,33 1.246.900,00	811.965,52 521.522,55	1.815.650,85 1.768.422,55	47.228,30 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.346,76 1.732.200,00	1.666.772,65 1.230.569,41	1.731.119,41 2.962.769,41	-1.231.650,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.491.275,41</b>	<b>2.478.738,17</b>	<b>4.970.013,58</b>	<b>-810.978,38</b>
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>4.028.900,00</b>	<b>1.752.091,96</b>	<b>5.780.991,96</b>	<b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	887.097,44 -	- -	887.097,44 -	887.097,44 -
547 92	131	Sachaufwand	1.169.842,57 -	1.682.906,78 1.139.800,79	2.852.749,35 1.139.800,79	1.712.948,56 -
681 92	142	Stipendien	228.234,66 -	- -	228.234,66 -	228.234,66 -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>2.285.174,67</b>	<b>1.682.906,78</b>	<b>3.968.081,45</b>	<b>2.828.280,66</b>
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>-</b>	<b>1.139.800,79</b>	<b>1.139.800,79</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.773.218,75</b>	<b>4.223.224,22</b>	<b>22.996.442,97</b>	<b>1.823.175,77</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.177.400,00</b>	<b>2.995.867,20</b>	<b>21.173.267,20</b>	<b>-</b>

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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	2.580.669,11	-	2.580.669,11	-637.330,89
			3.218.000,00	-	3.218.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.888.406,25	-	2.888.406,25	2.872.006,25
			16.400,00	-	16.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.469.075,36</b>	-	<b>5.469.075,36</b>	<b>2.234.675,36</b>
			<b>3.234.400,00</b>	-	<b>3.234.400,00</b>	-
		Personalausgaben	15.774.464,33	-	15.774.464,33	738.664,33
			15.035.800,00	-	15.035.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.569.549,96	2.494.872,30	5.064.422,26	2.064.798,92
			1.338.300,00	1.661.323,34	2.999.623,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	228.234,66	-	228.234,66	228.234,66
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	177.841,68	1.728.351,92	1.906.193,60	-1.231.650,26
			1.803.300,00	1.334.543,86	3.137.843,86	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	23.128,12	-	23.128,12	23.128,12
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.773.218,75</b>	<b>4.223.224,22</b>	<b>22.996.442,97</b>	<b>1.823.175,77</b>
			<b>18.177.400,00</b>	<b>2.995.867,20</b>	<b>21.173.267,20</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>13.304.143,39</b>	<b>4.223.224,22</b>	<b>17.527.367,61</b>	<b>-411.499,59</b>
			<b>14.943.000,00</b>	<b>2.995.867,20</b>	<b>17.938.867,20</b>	-



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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung</i>	1.971.694,00 2.848.000,00	- -	1.971.694,00 2.848.000,00	-876.306,00 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	7.117,75 -	- -	7.117,75 -	7.117,75 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.978.811,75</b> <b>2.848.000,00</b>	- -	<b>1.978.811,75</b> <b>2.848.000,00</b>	<b>-869.188,25</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	113.202,98 8.200,00	- -	113.202,98 8.200,00	105.002,98 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	192.301,08 27.100,00	- -	192.301,08 27.100,00	165.201,08 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	73.812,80 10.700,00	- -	73.812,80 10.700,00	63.112,80 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>379.316,86</b> <b>46.000,00</b>	- -	<b>379.316,86</b> <b>46.000,00</b>	<b>333.316,86</b> -
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	1.483.443,46 -	- -	1.483.443,46 -	1.483.443,46 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	317.610,93 -	- -	317.610,93 -	317.610,93 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.801.054,39</b> -	- -	<b>1.801.054,39</b> -	<b>1.801.054,39</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.159.183,00</b> <b>2.894.000,00</b>	- -	<b>4.159.183,00</b> <b>2.894.000,00</b>	<b>1.265.183,00</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.344.903,06 8.464.500,00	- -	8.344.903,06 8.464.500,00	-119.596,94 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.524.988,90 4.982.600,00	- -	4.524.988,90 4.982.600,00	-457.611,10 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	111.691,35 164.200,00	- -	111.691,35 164.200,00	-52.508,65 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>12.981.583,31</b> <b>13.611.300,00</b>	- -	<b>12.981.583,31</b> <b>13.611.300,00</b>	<b>-629.716,69</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	123.464,31 82.300,00	57.386,45 38.924,36	180.850,76 121.224,36	59.626,40 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>123.464,31</b> <b>82.300,00</b>	<b>57.386,45</b> <b>38.924,36</b>	<b>180.850,76</b> <b>121.224,36</b>	<b>59.626,40</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	8.000,00 4.000,00	- 4.000,00	8.000,00 8.000,00	- -

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
812 20	131	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 zulässig. <i>HHR aus 2009 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 1427.81205</i>	80.000,00 40.000,00	- 40.000,00	80.000,00 80.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>88.000,00</b>	<b>-</b>	<b>88.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>-</b>
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	27.238,52 -	- -	27.238,52 -	27.238,52 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>27.238,52</b>	<b>-</b>	<b>27.238,52</b>	<b>27.238,52</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.465.712,90 958.400,00	621.874,67 65.362,23	2.087.587,57 1.023.762,23	1.063.825,34 -
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.	637.647,04 1.145.500,00	617.660,86 16.441,04	1.255.307,90 1.161.941,04	93.366,86 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.627,58 1.588.900,00	3.062,56 -	8.690,14 1.588.900,00	-1.580.209,86 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.108.987,52</b>	<b>1.242.598,09</b>	<b>3.351.585,61</b>	<b>-423.017,66</b>
			<b>3.692.800,00</b>	<b>81.803,27</b>	<b>3.774.603,27</b>	<b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	1.254.912,23 -	345.514,91 -	1.600.427,14 -	1.600.427,14 -
547 92	131	Sachaufwand	341.064,27 -	374.535,46 715.599,73	715.599,73 715.599,73	- -
681 92	142	Stipendien	117.609,15 -	- -	117.609,15 -	117.609,15 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.243,10 -	- -	17.243,10 -	17.243,10 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.730.828,75</b>	<b>720.050,37</b>	<b>2.450.879,12</b>	<b>1.735.279,39</b>
			<b>-</b>	<b>715.599,73</b>	<b>715.599,73</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.060.102,41</b>	<b>2.020.034,91</b>	<b>19.080.137,32</b>	<b>769.409,96</b>
			<b>17.430.400,00</b>	<b>880.327,36</b>	<b>18.310.727,36</b>	<b>-</b>

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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	2.284.315,81	-	2.284.315,81	-598.984,19
		2.883.300,00	-	2.883.300,00	-
	Übrige Einnahmen	1.874.867,19	-	1.874.867,19	1.864.167,19
		10.700,00	-	10.700,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.159.183,00</b>	-	<b>4.159.183,00</b>	<b>1.265.183,00</b>
		<b>2.894.000,00</b>	-	<b>2.894.000,00</b>	-
	Personalausgaben	15.702.208,44	967.389,58	16.669.598,02	2.034.535,79
		14.569.700,00	65.362,23	14.635.062,23	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.102.175,62	1.049.582,77	2.151.758,39	152.993,26
		1.227.800,00	770.965,13	1.998.765,13	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	117.609,15	-	117.609,15	117.609,15
		-	-	-	-
	Ausgaben für Investitionen	110.870,68	3.062,56	113.933,24	-1.562.966,76
		1.632.900,00	44.000,00	1.676.900,00	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	27.238,52	-	27.238,52	27.238,52
		-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.060.102,41</b>	<b>2.020.034,91</b>	<b>19.080.137,32</b>	<b>769.409,96</b>
		<b>17.430.400,00</b>	<b>880.327,36</b>	<b>18.310.727,36</b>	-
	<b>Zuschuss</b>	<b>12.900.919,41</b>	<b>2.020.034,91</b>	<b>14.920.954,32</b>	<b>-495.773,04</b>
		<b>14.536.400,00</b>	<b>880.327,36</b>	<b>15.416.727,36</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.607.233,30 2.136.000,00	- -	1.607.233,30 2.136.000,00	-528.766,70 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	21.119,58 -	- -	21.119,58 -	21.119,58 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.628.352,88</b> <b>2.136.000,00</b>	- -	<b>1.628.352,88</b> <b>2.136.000,00</b>	<b>-507.647,12</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Einnahmen für Masterstudiengänge, Weiterbildung, Erträge aus Veranstaltungen und Bibliotheksgebühren.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	11.385,00 9.700,00	- -	11.385,00 9.700,00	1.685,00 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	121.295,82 11.300,00	- -	121.295,82 11.300,00	109.995,82 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	33.253,54 500,00	- -	33.253,54 500,00	32.753,54 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>165.934,36</b> <b>21.500,00</b>	- -	<b>165.934,36</b> <b>21.500,00</b>	<b>144.434,36</b> -
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	360.781,98 -	- -	360.781,98 -	360.781,98 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	268.772,89 -	- -	268.772,89 -	268.772,89 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	732,99 -	- -	732,99 -	732,99 -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>630.287,86</b> -	- -	<b>630.287,86</b> -	<b>630.287,86</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.424.575,10</b> <b>2.157.500,00</b>	- -	<b>2.424.575,10</b> <b>2.157.500,00</b>	<b>267.075,10</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.123.867,24 6.135.000,00	- -	6.123.867,24 6.135.000,00	-11.132,76 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.241.062,07 3.446.200,00	- -	3.241.062,07 3.446.200,00	-205.137,93 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	77.788,22 126.800,00	63.706,33 79.694,55	141.494,55 206.494,55	-65.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>9.442.717,53</b> <b>9.708.000,00</b>	<b>63.706,33</b> <b>79.694,55</b>	<b>9.506.423,86</b> <b>9.787.694,55</b>	<b>-281.270,69</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	142.871,26 113.600,00	22.585,15 30.736,83	165.456,41 144.336,83	21.119,58 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>142.871,26</b> <b>113.600,00</b>	<b>22.585,15</b> <b>30.736,83</b>	<b>165.456,41</b> <b>144.336,83</b>	<b>21.119,58</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	- 5.600,00	18.381,54 27.781,54	18.381,54 33.381,54	-15.000,00 -

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
812 20	131	Ausstattungsmaßnahmen für Bau II Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 zulässig.	189.347,69 152.400,00	416.695,71 453.643,40	606.043,40 606.043,40	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>189.347,69</b>	<b>435.077,25</b>	<b>624.424,94</b>	<b>-15.000,00</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>158.000,00</b>	<b>481.424,94</b>	<b>639.424,94</b>	<b>-</b>
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	24.268,54 -	- -	24.268,54 -	24.268,54 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>24.268,54</b>	<b>-</b>	<b>24.268,54</b>	<b>24.268,54</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.368.654,48 707.200,00	934.814,38 904.517,98	2.303.468,86 1.611.717,98	691.750,88 -
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.	684.285,31 805.200,00	579.426,29 314.077,24	1.263.711,60 1.119.277,24	144.434,36 -
811 71	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	90.602,44 1.245.400,00	169.449,99 293.287,67	260.052,43 1.538.687,67	-1.278.635,24 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.143.542,23</b>	<b>1.683.690,66</b>	<b>3.827.232,89</b>	<b>-442.450,00</b>
			<b>2.757.800,00</b>	<b>1.511.882,89</b>	<b>4.269.682,89</b>	<b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	303.976,32 -	107.097,69 222.034,63	411.074,01 222.034,63	189.039,38 -
547 92	131	Sachaufwand	257.821,69 -	102.197,11 135.018,80	360.018,80 135.018,80	225.000,00 -
681 92	142	Stipendien	163.769,35 -	- -	163.769,35 -	163.769,35 -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>725.567,36</b>	<b>209.294,80</b>	<b>934.862,16</b>	<b>577.808,73</b>
			<b>-</b>	<b>357.053,43</b>	<b>357.053,43</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.668.314,61</b>	<b>2.414.354,19</b>	<b>15.082.668,80</b>	<b>-115.523,84</b>
			<b>12.737.400,00</b>	<b>2.460.792,64</b>	<b>15.198.192,64</b>	<b>-</b>

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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	1.761.033,70	-	1.761.033,70	-395.966,30
			2.157.000,00	-	2.157.000,00	-
		Übrige Einnahmen	663.541,40	-	663.541,40	663.041,40
			500,00	-	500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.424.575,10</b>	-	<b>2.424.575,10</b>	<b>267.075,10</b>
			<b>2.157.500,00</b>	-	<b>2.157.500,00</b>	-
		Personalausgaben	11.115.348,33	1.105.618,40	12.220.966,73	599.519,57
			10.415.200,00	1.206.247,16	11.621.447,16	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.084.978,26	704.208,55	1.789.186,81	390.553,94
			918.800,00	479.832,87	1.398.632,87	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	163.769,35	-	163.769,35	163.769,35
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	279.950,13	604.527,24	884.477,37	-1.293.635,24
			1.403.400,00	774.712,61	2.178.112,61	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	24.268,54	-	24.268,54	24.268,54
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.668.314,61</b>	<b>2.414.354,19</b>	<b>15.082.668,80</b>	<b>-115.523,84</b>
			<b>12.737.400,00</b>	<b>2.460.792,64</b>	<b>15.198.192,64</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>10.243.739,51</b>	<b>2.414.354,19</b>	<b>12.658.093,70</b>	<b>-382.598,94</b>
			<b>10.579.900,00</b>	<b>2.460.792,64</b>	<b>13.040.692,64</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	2.418.170,89 3.032.000,00	- -	2.418.170,89 3.032.000,00	-613.829,11 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	37.752,56 -	- -	37.752,56 -	37.752,56 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.455.923,45</b> <b>3.032.000,00</b>	- -	<b>2.455.923,45</b> <b>3.032.000,00</b>	<b>-576.076,55</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	233.990,22 42.200,00	- -	233.990,22 42.200,00	191.790,22 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	111.377,69 16.800,00	- -	111.377,69 16.800,00	94.577,69 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	58.220,01 10.200,00	- -	58.220,01 10.200,00	48.020,01 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>403.587,92</b> <b>69.200,00</b>	- -	<b>403.587,92</b> <b>69.200,00</b>	<b>334.387,92</b> -
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	380.190,60 -	- -	380.190,60 -	380.190,60 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	540.497,66 -	- -	540.497,66 -	540.497,66 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	24.194,63 -	- -	24.194,63 -	24.194,63 -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>944.882,89</b> -	- -	<b>944.882,89</b> -	<b>944.882,89</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.804.394,26</b> <b>3.101.200,00</b>	- -	<b>3.804.394,26</b> <b>3.101.200,00</b>	<b>703.194,26</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.495.885,04 9.603.000,00	- -	9.495.885,04 9.603.000,00	-107.114,96 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.309.262,66 5.336.200,00	- -	5.309.262,66 5.336.200,00	-26.937,34 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	17.345,56 93.600,00	118.388,37 87.133,93	135.733,93 180.733,93	-45.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>14.822.493,26</b> <b>15.032.800,00</b>	<b>118.388,37</b> <b>87.133,93</b>	<b>14.940.881,63</b> <b>15.119.933,93</b>	<b>-179.052,30</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	292.850,51 118.700,00	40.820,60 52.567,05	333.671,11 171.267,05	162.404,06 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>292.850,51</b> <b>118.700,00</b>	<b>40.820,60</b> <b>52.567,05</b>	<b>333.671,11</b> <b>171.267,05</b>	<b>162.404,06</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -

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
812 20	131	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 zulässig.	32.811,76 143.300,00	110.488,24 -	143.300,00 143.300,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>32.811,76</b>	<b>110.488,24</b>	<b>143.300,00</b>	<b>-7.900,00</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>151.200,00</b>	<b>-</b>	<b>151.200,00</b>	<b>-</b>
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	33.743,11 -	- -	33.743,11 -	33.743,11 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>33.743,11</b>	<b>-</b>	<b>33.743,11</b>	<b>33.743,11</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.685.556,62 991.200,00	- -	2.685.556,62 991.200,00	1.694.356,62 -
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.	1.228.654,25 1.316.300,00	1.911.999,21 2.182.993,77	3.140.653,46 3.499.293,77	-358.640,31 -
811 71	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	112.265,85 1.679.300,00	- -	112.265,85 1.679.300,00	-1.567.034,15 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>4.026.476,72</b>	<b>1.911.999,21</b>	<b>5.938.475,93</b>	<b>-231.317,84</b>
			<b>3.986.800,00</b>	<b>2.182.993,77</b>	<b>6.169.793,77</b>	<b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	734.637,40 -	- -	734.637,40 -	734.637,40 -
547 92	131	Sachaufwand	399.982,68 -	608.466,82 992.572,66	1.008.449,50 992.572,66	15.876,84 -
681 92	142	Stipendien	189.937,25 -	- -	189.937,25 -	189.937,25 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.431,40 -	- -	4.431,40 -	4.431,40 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.328.988,73</b>	<b>608.466,82</b>	<b>1.937.455,55</b>	<b>944.882,89</b>
			<b>-</b>	<b>992.572,66</b>	<b>992.572,66</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.537.364,09</b>	<b>2.790.163,24</b>	<b>23.327.527,33</b>	<b>722.759,92</b>
			<b>19.289.500,00</b>	<b>3.315.267,41</b>	<b>22.604.767,41</b>	<b>-</b>



**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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	2.801.291,36	-	2.801.291,36	-289.708,64
		3.091.000,00	-	3.091.000,00	-
	Übrige Einnahmen	1.003.102,90	-	1.003.102,90	992.902,90
		10.200,00	-	10.200,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.804.394,26</b>	-	<b>3.804.394,26</b>	<b>703.194,26</b>
		<b>3.101.200,00</b>	-	<b>3.101.200,00</b>	-
	Personalausgaben	18.242.687,28	118.388,37	18.361.075,65	2.249.941,72
		16.024.000,00	87.133,93	16.111.133,93	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.921.487,44	2.561.286,63	4.482.774,07	-180.359,41
		1.435.000,00	3.228.133,48	4.663.133,48	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	189.937,25	-	189.937,25	189.937,25
		-	-	-	-
	Ausgaben für Investitionen	149.509,01	110.488,24	259.997,25	-1.570.502,75
		1.830.500,00	-	1.830.500,00	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	33.743,11	-	33.743,11	33.743,11
		-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.537.364,09</b>	<b>2.790.163,24</b>	<b>23.327.527,33</b>	<b>722.759,92</b>
		<b>19.289.500,00</b>	<b>3.315.267,41</b>	<b>22.604.767,41</b>	-
	<b>Zuschuss</b>	<b>16.732.969,83</b>	<b>2.790.163,24</b>	<b>19.523.133,07</b>	<b>19.565,66</b>
		<b>16.188.300,00</b>	<b>3.315.267,41</b>	<b>19.503.567,41</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.216.740,00 1.336.000,00	- -	1.216.740,00 1.336.000,00	-119.260,00 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	16.480,82 -	- -	16.480,82 -	16.480,82 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.233.220,82</b> <b>1.336.000,00</b>	- -	<b>1.233.220,82</b> <b>1.336.000,00</b>	<b>-102.779,18</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	57.121,46 9.700,00	- -	57.121,46 9.700,00	47.421,46 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	71.940,23 13.800,00	- -	71.940,23 13.800,00	58.140,23 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	15.126,40 300,00	- -	15.126,40 300,00	14.826,40 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>144.188,09</b> <b>23.800,00</b>	- -	<b>144.188,09</b> <b>23.800,00</b>	<b>120.388,09</b> -
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	507.158,85 -	- -	507.158,85 -	507.158,85 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	127.550,15 -	- -	127.550,15 -	127.550,15 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>634.709,00</b> -	- -	<b>634.709,00</b> -	<b>634.709,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.012.117,91</b> <b>1.359.800,00</b>	- -	<b>2.012.117,91</b> <b>1.359.800,00</b>	<b>652.317,91</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.364.123,31 4.902.500,00	- -	4.364.123,31 4.902.500,00	-538.376,69 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.186.901,60 2.943.100,00	- -	3.186.901,60 2.943.100,00	243.801,60 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	76.694,86 63.800,00	- -	76.694,86 63.800,00	12.894,86 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>7.627.719,77</b> <b>7.909.400,00</b>	- -	<b>7.627.719,77</b> <b>7.909.400,00</b>	<b>-281.680,23</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	104.503,37 56.000,00	- 651,86	104.503,37 56.651,86	47.851,51 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>104.503,37</b> <b>56.000,00</b>	- <b>651,86</b>	<b>104.503,37</b> <b>56.651,86</b>	<b>47.851,51</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	2.320,76 1.800,00	- -	2.320,76 1.800,00	520,76 -

**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
812 20	131	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 zulässig. <i>HHR aus 2009 i.H.v. 50.000,00 EUR v. 1432.81205</i>	78.835,46 200.000,00	171.164,54 50.000,00	250.000,00 250.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>81.156,22</b>	<b>171.164,54</b>	<b>252.320,76</b>	<b>520,76</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>201.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>251.800,00</b>	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	19.825,66 -	- -	19.825,66 -	19.825,66 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>19.825,66</b>	-	<b>19.825,66</b>	<b>19.825,66</b>
		<b>Titelgruppen</b>	-	-	-	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	644.716,72 460.600,00	- -	644.716,72 460.600,00	184.116,72 -
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.	636.292,37 555.900,00	584.867,54 263.911,81	1.221.159,91 819.811,81	401.348,10 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.486,65 764.800,00	- -	18.486,65 764.800,00	-746.313,35 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	70.304,21 -	- -	70.304,21 -	70.304,21 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.369.799,95</b>	<b>584.867,54</b>	<b>1.954.667,49</b>	<b>-90.544,32</b>
			<b>1.781.300,00</b>	<b>263.911,81</b>	<b>2.045.211,81</b>	-
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	622.113,09 -	- 129.025,61	622.113,09 129.025,61	493.087,48 -
547 92	131	Sachaufwand	267.477,99 -	472.590,35 598.446,82	740.068,34 598.446,82	141.621,52 -
681 92	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>889.591,08</b>	<b>472.590,35</b>	<b>1.362.181,43</b>	<b>634.709,00</b>
			-	<b>727.472,43</b>	<b>727.472,43</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.092.596,05</b>	<b>1.228.622,43</b>	<b>11.321.218,48</b>	<b>330.682,38</b>
			<b>9.948.500,00</b>	<b>1.042.036,10</b>	<b>10.990.536,10</b>	-

**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

<b>Abschluss</b>					
Verwaltungseinnahmen		1.362.282,51	-	1.362.282,51	2.782,51
		1.359.500,00	-	1.359.500,00	-
Übrige Einnahmen		649.835,40	-	649.835,40	649.535,40
		300,00	-	300,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.012.117,91</b>	-	<b>2.012.117,91</b>	<b>652.317,91</b>
		<b>1.359.800,00</b>	-	<b>1.359.800,00</b>	-
Personalausgaben		8.894.549,58	-	8.894.549,58	395.523,97
		8.370.000,00	129.025,61	8.499.025,61	-
Sächliche Verwaltungsausgaben		1.008.273,73	1.057.457,89	2.065.731,62	590.821,13
		611.900,00	863.010,49	1.474.910,49	-
Ausgaben für Investitionen		99.642,87	171.164,54	270.807,41	-745.792,59
		966.600,00	50.000,00	1.016.600,00	-
Besondere Finanzierungsausgaben		90.129,87	-	90.129,87	90.129,87
		-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.092.596,05</b>	<b>1.228.622,43</b>	<b>11.321.218,48</b>	<b>330.682,38</b>
		<b>9.948.500,00</b>	<b>1.042.036,10</b>	<b>10.990.536,10</b>	-
	<b>Zuschuss</b>	<b>8.080.478,14</b>	<b>1.228.622,43</b>	<b>9.309.100,57</b>	<b>-321.635,53</b>
		<b>8.588.700,00</b>	<b>1.042.036,10</b>	<b>9.630.736,10</b>	-

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbe- stände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.268.328,00 1.632.000,00	- -	1.268.328,00 1.632.000,00	-363.672,00 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	26.851,62 -	- -	26.851,62 -	26.851,62 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.295.179,62</b> <b>1.632.000,00</b>	- -	<b>1.295.179,62</b> <b>1.632.000,00</b>	<b>-336.820,38</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	86.471,35 4.900,00	- -	86.471,35 4.900,00	81.571,35 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	33.294,13 7.200,00	- -	33.294,13 7.200,00	26.094,13 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	44.420,33 -	- -	44.420,33 -	44.420,33 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>164.185,81</b> <b>12.100,00</b>	- -	<b>164.185,81</b> <b>12.100,00</b>	<b>152.085,81</b> <b>-</b>
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	550.336,29 -	- -	550.336,29 -	550.336,29 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	389.800,38 -	- -	389.800,38 -	389.800,38 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	84.305,15 -	- -	84.305,15 -	84.305,15 -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.024.441,82</b> <b>-</b>	- -	<b>1.024.441,82</b> <b>-</b>	<b>1.024.441,82</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.483.807,25</b> <b>1.644.100,00</b>	- -	<b>2.483.807,25</b> <b>1.644.100,00</b>	<b>839.707,25</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 11 der Er- läuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.266.014,10 5.568.000,00	- -	5.266.014,10 5.568.000,00	-301.985,90 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.287.385,43 3.089.300,00	- -	3.287.385,43 3.089.300,00	198.085,43 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	35.178,06 60.100,00	4.381,22 29.459,28	39.559,28 89.559,28	-50.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>8.588.577,59</b> <b>8.717.400,00</b>	<b>4.381,22</b> <b>29.459,28</b>	<b>8.592.958,81</b> <b>8.746.859,28</b>	<b>-153.900,47</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	258.022,91 60.900,00	202.136,30 161.587,59	460.159,21 222.487,59	237.671,62 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>258.022,91</b> <b>60.900,00</b>	<b>202.136,30</b> <b>161.587,59</b>	<b>460.159,21</b> <b>222.487,59</b>	<b>237.671,62</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	29.614,97 3.900,00	30.807,45 16.522,42	60.422,42 20.422,42	40.000,00 -

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)
			Haushalts- 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 20	131	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>29.614,97</b>	<b>130.807,45</b>	<b>160.422,42</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>103.900,00</b>	<b>16.522,42</b>	<b>120.422,42</b>	<b>-</b>
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	18.383,86 -	- -	18.383,86 -	18.383,86 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>18.383,86</b>	<b>-</b>	<b>18.383,86</b>	<b>18.383,86</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	966.189,54 584.700,00	- 215.657,57	966.189,54 800.357,57	165.831,97 -
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.	720.588,11 649.100,00	452.083,16 523.571,27	1.172.671,27 1.172.671,27	- -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.784,34 921.600,00	1.002.100,38 801.112,62	1.054.884,72 1.722.712,62	-667.827,90 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	6.710,60 -	- -	6.710,60 -	6.710,60 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.746.272,59</b>	<b>1.454.183,54</b>	<b>3.200.456,13</b>	<b>-495.285,33</b>
			<b>2.155.400,00</b>	<b>1.540.341,46</b>	<b>3.695.741,46</b>	<b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	467.055,15 -	203.469,48 120.188,34	670.524,63 120.188,34	550.336,29 -
547 92	131	Sachaufwand	321.434,42 -	68.365,96 -	389.800,38 -	389.800,38 -
681 92	142	Stipendien	62.652,54 -	21.652,61 -	84.305,15 -	84.305,15 -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>851.142,11</b>	<b>293.488,05</b>	<b>1.144.630,16</b>	<b>1.024.441,82</b>
			<b>-</b>	<b>120.188,34</b>	<b>120.188,34</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.492.014,03</b>	<b>2.084.996,56</b>	<b>13.577.010,59</b>	<b>671.311,50</b>
			<b>11.037.600,00</b>	<b>1.868.099,09</b>	<b>12.905.699,09</b>	<b>-</b>

**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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7

<b>Abschluss</b>					
Verwaltungseinnahmen		1.414.945,10	-	1.414.945,10	-229.154,90
		1.644.100,00	-	1.644.100,00	-
Übrige Einnahmen		1.068.862,15	-	1.068.862,15	1.068.862,15
		-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.483.807,25</b>	<b>-</b>	<b>2.483.807,25</b>	<b>839.707,25</b>
		<b>1.644.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.644.100,00</b>	<b>-</b>
Personalausgaben		10.021.822,28	207.850,70	10.229.672,98	562.267,79
		9.302.100,00	365.305,19	9.667.405,19	-
Sächliche Verwaltungsausgaben		1.300.045,44	722.585,42	2.022.630,86	627.472,00
		710.000,00	685.158,86	1.395.158,86	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		62.652,54	21.652,61	84.305,15	84.305,15
		-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen		82.399,31	1.132.907,83	1.215.307,14	-627.827,90
		1.025.500,00	817.635,04	1.843.135,04	-
Besondere Finanzierungsausgaben		25.094,46	-	25.094,46	25.094,46
		-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.492.014,03</b>	<b>2.084.996,56</b>	<b>13.577.010,59</b>	<b>671.311,50</b>
		<b>11.037.600,00</b>	<b>1.868.099,09</b>	<b>12.905.699,09</b>	<b>-</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>9.008.206,78</b>	<b>2.084.996,56</b>	<b>11.093.203,34</b>	<b>-168.395,75</b>
		<b>9.393.500,00</b>	<b>1.868.099,09</b>	<b>11.261.599,09</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	2.019.850,00 2.368.000,00	- -	2.019.850,00 2.368.000,00	-348.150,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	23.456,54 -	- -	23.456,54 -	23.456,54 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.043.306,54</b> <b>2.368.000,00</b>	- -	<b>2.043.306,54</b> <b>2.368.000,00</b>	<b>-324.693,46</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	448.038,71 520.400,00	- -	448.038,71 520.400,00	-72.361,29 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>448.038,71</b> <b>520.400,00</b>	- -	<b>448.038,71</b> <b>520.400,00</b>	<b>-72.361,29</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehreinnahmen aus Gerätenutzungsgebühren und Sprachkursen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	312.070,76 7.700,00	- -	312.070,76 7.700,00	304.370,76 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	129.588,63 73.700,00	- -	129.588,63 73.700,00	55.888,63 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.840,60 3.600,00	- -	1.840,60 3.600,00	-1.759,40 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>443.499,99</b> <b>85.000,00</b>	- -	<b>443.499,99</b> <b>85.000,00</b>	<b>358.499,99</b> -
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	1.709.818,77 -	- -	1.709.818,77 -	1.709.818,77 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.546.134,59 -	- -	1.546.134,59 -	1.546.134,59 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>3.255.953,36</b> -	- -	<b>3.255.953,36</b> -	<b>3.255.953,36</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.190.798,60</b> <b>2.973.400,00</b>	- -	<b>6.190.798,60</b> <b>2.973.400,00</b>	<b>3.217.398,60</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.635.878,45 8.223.000,00	- -	8.635.878,45 8.223.000,00	412.878,45 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.990.499,73 4.927.000,00	- -	4.990.499,73 4.927.000,00	63.499,73 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	35.997,39 34.300,00	- -	35.997,39 34.300,00	1.697,39 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>13.662.375,57</b> <b>13.184.300,00</b>	- -	<b>13.662.375,57</b> <b>13.184.300,00</b>	<b>478.075,57</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	191.195,28 84.200,00	- -	191.195,28 84.200,00	106.995,28 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>191.195,28</b> <b>84.200,00</b>	- -	<b>191.195,28</b> <b>84.200,00</b>	<b>106.995,28</b> -



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.240.023,32 1.162.000,00	- -	2.240.023,32 1.162.000,00	1.078.023,32 -
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.	1.770.190,41 1.619.800,00	- -	1.770.190,41 1.619.800,00	150.390,41 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	113.477,21 1.443.400,00	997.529,06 765.426,14	1.111.006,27 2.208.826,14	-1.097.819,87 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>4.123.690,94</b> <b>4.225.200,00</b>	<b>997.529,06</b> <b>765.426,14</b>	<b>5.121.220,00</b> <b>4.990.626,14</b>	<b>130.593,86</b> <b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	2.052.899,22 -	457.328,96 417.350,62	2.510.228,18 417.350,62	2.092.877,56 -
547 92	136	Sachaufwand	591.748,79 -	596.611,46 574.915,56	1.188.360,25 574.915,56	613.444,69 -
681 92	142	Stipendien	103.221,68 -	50.717,15 41.577,20	153.938,83 41.577,20	112.361,63 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	308.688,02 -	271.029,19 142.447,73	579.717,21 142.447,73	437.269,48 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>3.056.557,71</b> <b>-</b>	<b>1.375.686,76</b> <b>1.176.291,11</b>	<b>4.432.244,47</b> <b>1.176.291,11</b>	<b>3.255.953,36</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.033.819,50</b> <b>17.493.700,00</b>	<b>2.373.215,82</b> <b>1.941.717,25</b>	<b>23.407.035,32</b> <b>19.435.417,25</b>	<b>3.971.618,07</b> <b>-</b>

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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	2.484.965,93	-	2.484.965,93	35.565,93
			2.449.400,00	-	2.449.400,00	-
		Übrige Einnahmen	3.705.832,67	-	3.705.832,67	3.181.832,67
			524.000,00	-	524.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.190.798,60</b>	-	<b>6.190.798,60</b>	<b>3.217.398,60</b>
			<b>2.973.400,00</b>	-	<b>2.973.400,00</b>	-
		Personalausgaben	17.955.298,11	457.328,96	18.412.627,07	3.648.976,45
			14.346.300,00	417.350,62	14.763.650,62	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.553.134,48	596.611,46	3.149.745,94	870.830,38
			1.704.000,00	574.915,56	2.278.915,56	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	103.221,68	50.717,15	153.938,83	112.361,63
			-	41.577,20	41.577,20	-
		Ausgaben für Investitionen	422.165,23	1.268.558,25	1.690.723,48	-660.550,39
			1.443.400,00	907.873,87	2.351.273,87	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.033.819,50</b>	<b>2.373.215,82</b>	<b>23.407.035,32</b>	<b>3.971.618,07</b>
			<b>17.493.700,00</b>	<b>1.941.717,25</b>	<b>19.435.417,25</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.843.020,90</b>	<b>2.373.215,82</b>	<b>17.216.236,72</b>	<b>754.219,47</b>
			<b>14.520.300,00</b>	<b>1.941.717,25</b>	<b>16.462.017,25</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	865.391,00 880.000,00	- -	865.391,00 880.000,00	-14.609,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	668,87 -	- -	668,87 -	668,87 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>866.059,87</b> <b>880.000,00</b>	- -	<b>866.059,87</b> <b>880.000,00</b>	<b>-13.940,13</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	238.596,78 234.500,00	- -	238.596,78 234.500,00	4.096,78 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>238.596,78</b> <b>234.500,00</b>	- -	<b>238.596,78</b> <b>234.500,00</b>	<b>4.096,78</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Anzahl von Externenprüfungsgebühren und studentischer Nutzungsgebühren für das Rechenzentrum.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	75.794,05 1.500,00	- -	75.794,05 1.500,00	74.294,05 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	65.834,83 17.400,00	- -	65.834,83 17.400,00	48.434,83 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>141.628,88</b> <b>18.900,00</b>	- -	<b>141.628,88</b> <b>18.900,00</b>	<b>122.728,88</b> -
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeutische Biotechnologie				
282 72	136	Zuwendungen Dritter	173.264,16 198.700,00	- -	173.264,16 198.700,00	-25.435,84 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>173.264,16</b> <b>198.700,00</b>	- -	<b>173.264,16</b> <b>198.700,00</b>	<b>-25.435,84</b> -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	84.163,34 88.100,00	- -	84.163,34 88.100,00	-3.936,66 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>84.163,34</b> <b>88.100,00</b>	- -	<b>84.163,34</b> <b>88.100,00</b>	<b>-3.936,66</b> -
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	771.241,05 -	- -	771.241,05 -	771.241,05 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	609.129,45 -	- -	609.129,45 -	609.129,45 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.380.370,50</b> -	- -	<b>1.380.370,50</b> -	<b>1.380.370,50</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.884.083,53</b> <b>1.420.200,00</b>	- -	<b>2.884.083,53</b> <b>1.420.200,00</b>	<b>1.463.883,53</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.870.928,44 3.802.000,00	- -	3.870.928,44 3.802.000,00	68.928,44 -

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.812.272,17 2.684.000,00	- -	2.812.272,17 2.684.000,00	128.272,17 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	6.379,20 7.500,00	- -	6.379,20 7.500,00	-1.120,80 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>6.689.579,81</b>	<b>-</b>	<b>6.689.579,81</b>	<b>196.079,81</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	253.406,42 48.300,00	- -	253.406,42 48.300,00	205.106,42 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>253.406,42</b>	<b>-</b>	<b>253.406,42</b>	<b>205.106,42</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	13.396,07 -	- -	13.396,07 -	13.396,07 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>13.396,07</b>	<b>-</b>	<b>13.396,07</b>	<b>13.396,07</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.050.602,94 438.400,00	- -	1.050.602,94 438.400,00	612.202,94 -
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.	537.970,76 728.000,00	1.344.736,77 1.463.382,10	1.882.707,53 2.191.382,10	-308.674,57 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.677,20 521.100,00	- -	56.677,20 521.100,00	-464.422,80 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	19.594,53 -	- -	19.594,53 -	19.594,53 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.664.845,43</b>	<b>1.344.736,77</b>	<b>3.009.582,20</b>	<b>-141.299,90</b>
			<b>1.687.500,00</b>	<b>1.463.382,10</b>	<b>3.150.882,10</b>	<b>-</b>
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	50.358,30 30.000,00	- -	50.358,30 30.000,00	20.358,30 -
547 72	136	Sachaufwand	124.693,86 168.700,00	242.940,92 244.728,92	367.634,78 413.428,92	-45.794,14 -

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)
			Haushalts- 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 72	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>175.052,16</b>	<b>242.940,92</b>	<b>417.993,08</b>	<b>-25.435,84</b>
			<b>198.700,00</b>	<b>244.728,92</b>	<b>443.428,92</b>	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	13.481,29	-	13.481,29	13.481,29
			-	-	-	-
547 79	136	Sachaufwand	8.552,23	19,86	8.572,09	-13.481,29
			21.800,00	253,38	22.053,38	-
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>22.033,52</b>	<b>19,86</b>	<b>22.053,38</b>	-
			<b>21.800,00</b>	<b>253,38</b>	<b>22.053,38</b>	-
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	798.281,84	-	798.281,84	798.281,84
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	300.117,72	1.353.064,90	1.653.182,62	405.125,67
			-	1.248.056,95	1.248.056,95	-
681 92	142	Stipendien	121.177,00	-	121.177,00	121.177,00
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.596,93	-	16.596,93	16.596,93
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	39.189,06	-	39.189,06	39.189,06
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.275.362,55</b>	<b>1.353.064,90</b>	<b>2.628.427,45</b>	<b>1.380.370,50</b>
			-	<b>1.248.056,95</b>	<b>1.248.056,95</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.093.675,96</b>	<b>2.940.762,45</b>	<b>13.034.438,41</b>	<b>1.628.217,06</b>
			<b>8.449.800,00</b>	<b>2.956.421,35</b>	<b>11.406.221,35</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.091.852,09	-	1.091.852,09	104.852,09
			987.000,00	-	987.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.792.231,44	-	1.792.231,44	1.359.031,44
			433.200,00	-	433.200,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.884.083,53</b>	-	<b>2.884.083,53</b>	<b>1.463.883,53</b>
			<b>1.420.200,00</b>	-	<b>1.420.200,00</b>	-
		Personalausgaben	8.602.304,18	-	8.602.304,18	1.640.404,18
			6.961.900,00	-	6.961.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.224.740,99	2.940.762,45	4.165.503,44	242.282,09
			966.800,00	2.956.421,35	3.923.221,35	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	121.177,00	-	121.177,00	121.177,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	73.274,13	-	73.274,13	-447.825,87
			521.100,00	-	521.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	72.179,66	-	72.179,66	72.179,66
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.093.675,96</b>	<b>2.940.762,45</b>	<b>13.034.438,41</b>	<b>1.628.217,06</b>
			<b>8.449.800,00</b>	<b>2.956.421,35</b>	<b>11.406.221,35</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>7.209.592,43</b>	<b>2.940.762,45</b>	<b>10.150.354,88</b>	<b>164.333,53</b>
			<b>7.029.600,00</b>	<b>2.956.421,35</b>	<b>9.986.021,35</b>	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	2.741.715,85 3.248.000,00	- -	2.741.715,85 3.248.000,00	-506.284,15 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	14.795,87 -	- -	14.795,87 -	14.795,87 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.756.511,72</b> <b>3.248.000,00</b>	- -	<b>2.756.511,72</b> <b>3.248.000,00</b>	<b>-491.488,28</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	59.604,64 61.400,00	- -	59.604,64 61.400,00	-1.795,36 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>59.604,64</b> <b>61.400,00</b>	- -	<b>59.604,64</b> <b>61.400,00</b>	<b>-1.795,36</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Gerätenutzungsgebühren.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	91.050,00 10.500,00	- -	91.050,00 10.500,00	80.550,00 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	341.885,56 268.300,00	- -	341.885,56 268.300,00	73.585,56 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>432.935,56</b> <b>278.800,00</b>	- -	<b>432.935,56</b> <b>278.800,00</b>	<b>154.135,56</b> -
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	1.043.891,86 -	- -	1.043.891,86 -	1.043.891,86 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.221.570,11 -	- -	1.221.570,11 -	1.221.570,11 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>2.265.461,97</b> -	- -	<b>2.265.461,97</b> -	<b>2.265.461,97</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.514.513,89</b> <b>3.588.200,00</b>	- -	<b>5.514.513,89</b> <b>3.588.200,00</b>	<b>1.926.313,89</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.509.162,35 13.345.000,00	- -	12.509.162,35 13.345.000,00	-835.837,65 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	9.187.944,96 9.385.000,00	- -	9.187.944,96 9.385.000,00	-197.055,04 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	26.259,41 21.900,00	- -	26.259,41 21.900,00	4.359,41 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>21.723.366,72</b> <b>22.751.900,00</b>	- -	<b>21.723.366,72</b> <b>22.751.900,00</b>	<b>-1.028.533,28</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	520.240,04 219.600,00	- -	520.240,04 219.600,00	300.640,04 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>520.240,04</b> <b>219.600,00</b>	- -	<b>520.240,04</b> <b>219.600,00</b>	<b>300.640,04</b> -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1442 Hochschule Esslingen

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
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 02	136	Erstausstattung für den Studiengang Softwaretechnik	-	-	-	-
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	16.793,24 550.000,00	533.206,76 -	550.000,00 550.000,00	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>16.793,24</b> <b>550.000,00</b>	<b>533.206,76</b> <b>-</b>	<b>550.000,00</b> <b>550.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	48.153,24 -	- -	48.153,24 -	48.153,24 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>48.153,24</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>48.153,24</b> <b>-</b>	<b>48.153,24</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	3.427.235,81 1.836.500,00	- -	3.427.235,81 1.836.500,00	1.590.735,81 -
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. Er- sätze von den an die Telefonzentrale angeschlos- senen Dienststellen fließen den Mitteln zu.	2.848.730,81 2.844.800,00	1.941.237,81 2.878.222,25	4.789.968,62 5.723.022,25	-933.053,63 -
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.	339.279,43 2.077.300,00	3.807.472,32 3.130.501,71	4.146.751,75 5.207.801,71	-1.061.049,96 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	358.711,41 -	- -	358.711,41 -	358.711,41 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>6.973.957,46</b> <b>6.758.600,00</b>	<b>5.748.710,13</b> <b>6.008.723,96</b>	<b>12.722.667,59</b> <b>12.767.323,96</b>	<b>-44.656,37</b> <b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	1.777.477,50 -	- -	1.777.477,50 -	1.777.477,50 -
547 92	136	Sachaufwand	506.594,82 -	1.213.059,11 1.394.240,63	1.719.653,93 1.394.240,63	325.413,30 -
681 92	142	Stipendien	157.417,68 -	- -	157.417,68 -	157.417,68 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.153,49 -	- -	5.153,49 -	5.153,49 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>2.446.643,49</b> <b>-</b>	<b>1.213.059,11</b> <b>1.394.240,63</b>	<b>3.659.702,60</b> <b>1.394.240,63</b>	<b>2.265.461,97</b> <b>-</b>

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
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.729.154,19</b> <b>30.280.100,00</b>	<b>7.494.976,00</b> <b>7.402.964,59</b>	<b>39.224.130,19</b> <b>37.683.064,59</b>	<b>1.541.065,60</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.189.447,28 3.526.800,00	- -	3.189.447,28 3.526.800,00	-337.352,72 -
		Übrige Einnahmen	2.325.066,61 61.400,00	- -	2.325.066,61 61.400,00	2.263.666,61 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.514.513,89</b> <b>3.588.200,00</b>	- -	<b>5.514.513,89</b> <b>3.588.200,00</b>	<b>1.926.313,89</b> -
		Personalausgaben	26.928.080,03 24.588.400,00	- -	26.928.080,03 24.588.400,00	2.339.680,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.875.565,67 3.064.400,00	3.154.296,92 4.272.462,88	7.029.862,59 7.336.862,88	-307.000,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	157.417,68 -	- -	157.417,68 -	157.417,68 -
		Ausgaben für Investitionen	361.226,16 2.627.300,00	4.340.679,08 3.130.501,71	4.701.905,24 5.757.801,71	-1.055.896,47 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	406.864,65 -	- -	406.864,65 -	406.864,65 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.729.154,19</b> <b>30.280.100,00</b>	<b>7.494.976,00</b> <b>7.402.964,59</b>	<b>39.224.130,19</b> <b>37.683.064,59</b>	<b>1.541.065,60</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>26.214.640,30</b> <b>26.691.900,00</b>	<b>7.494.976,00</b> <b>7.402.964,59</b>	<b>33.709.616,30</b> <b>34.094.864,59</b>	<b>-385.248,29</b> -



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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	2.050.785,00 2.392.000,00	- -	2.050.785,00 2.392.000,00	-341.215,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	21.881,63 -	- -	21.881,63 -	21.881,63 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.072.666,63</b> <b>2.392.000,00</b>	- -	<b>2.072.666,63</b> <b>2.392.000,00</b>	<b>-319.333,37</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	110.000,00 60.600,00	- -	110.000,00 60.600,00	49.400,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>110.000,00</b> <b>60.600,00</b>	- -	<b>110.000,00</b> <b>60.600,00</b>	<b>49.400,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	458.391,80 37.800,00	- -	458.391,80 37.800,00	420.591,80 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	95.557,98 31.100,00	- -	95.557,98 31.100,00	64.457,98 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>553.949,78</b> <b>77.100,00</b>	- -	<b>553.949,78</b> <b>77.100,00</b>	<b>476.849,78</b> <b>-</b>
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen <i>Weniger aufgrund Verzögerungen beim Aufbau des Campus Tuttlingen.</i>				
231 73	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	802,78 -	- -	802,78 -	802,78 -
281 73	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	600.170,45 2.136.400,00	- -	600.170,45 2.136.400,00	-1.536.229,55 -
381 73	990	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	892.500,00 892.500,00	- -	892.500,00 892.500,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>1.493.473,23</b> <b>3.028.900,00</b>	- -	<b>1.493.473,23</b> <b>3.028.900,00</b>	<b>-1.535.426,77</b> <b>-</b>
77		Einnahmen des Uhrenmuseums <i>Mehr aufgrund gesteigener Besucherzahlen.</i>				
111 77	136	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	311.570,28 204.500,00	- -	311.570,28 204.500,00	107.070,28 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>311.570,28</b> <b>204.500,00</b>	- -	<b>311.570,28</b> <b>204.500,00</b>	<b>107.070,28</b> <b>-</b>
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	1.236.835,18 -	- -	1.236.835,18 -	1.236.835,18 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.143.118,70 -	- -	1.143.118,70 -	1.143.118,70 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>2.379.953,88</b> <b>-</b>	- -	<b>2.379.953,88</b> <b>-</b>	<b>2.379.953,88</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.921.613,80</b> <b>5.763.100,00</b>	- -	<b>6.921.613,80</b> <b>5.763.100,00</b>	<b>1.158.513,80</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						

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
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.851.843,21 8.112.000,00	- -	7.851.843,21 8.112.000,00	-260.156,79 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.157.312,27 6.788.000,00	- -	7.157.312,27 6.788.000,00	369.312,27 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	16.405,91 19.000,00	- -	16.405,91 19.000,00	-2.594,09 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>15.025.561,39</b> <b>14.919.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>15.025.561,39</b> <b>14.919.000,00</b>	<b>106.561,39</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	200.894,16 146.100,00	- -	200.894,16 146.100,00	54.794,16 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>200.894,16</b> <b>146.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>200.894,16</b> <b>146.100,00</b>	<b>54.794,16</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	117.868,98 474.000,00	706.131,02 350.000,00	824.000,00 824.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>117.868,98</b> <b>474.000,00</b>	<b>706.131,02</b> <b>350.000,00</b>	<b>824.000,00</b> <b>824.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	35.796,49 -	- -	35.796,49 -	35.796,49 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>35.796,49</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>35.796,49</b> <b>-</b>	<b>35.796,49</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.235.217,00 1.233.900,00	- -	2.235.217,00 1.233.900,00	1.001.317,00 -
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.	1.691.508,84 1.702.400,00	3.141.556,21 2.347.961,57	4.833.065,05 4.050.361,57	782.703,48 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium 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.	73.133,92 1.430.100,00	- -	73.133,92 1.430.100,00	-1.356.966,08 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-14.871,22 -	- -	-14.871,22 -	-14.871,22 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.984.988,54</b> <b>4.366.400,00</b>	<b>3.141.556,21</b> <b>2.347.961,57</b>	<b>7.126.544,75</b> <b>6.714.361,57</b>	<b>412.183,18</b> <b>-</b>
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschul- standorts Tuttlingen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 73	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	342.293,89 601.800,00	- -	342.293,89 601.800,00	-259.506,11 -

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
429 73	136	Personalaufwand	612.292,53	-	612.292,53	-244.807,47
			857.100,00	-	857.100,00	-
547 73	136	Sachaufwand	405.103,78	-	405.103,78	235.103,78
			170.000,00	-	170.000,00	-
812 73	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.679,14	118.929,22	143.608,36	-1.266.216,97
			1.400.000,00	9.825,33	1.409.825,33	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.384.369,34</b>	<b>118.929,22</b>	<b>1.503.298,56</b>	<b>-1.535.426,77</b>
			<b>3.028.900,00</b>	<b>9.825,33</b>	<b>3.038.725,33</b>	<b>-</b>
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77.				
429 77	136	Personalaufwand	110.036,48	-	110.036,48	33.336,48
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	76.700,00	-	76.700,00	-
547 77	136	Sachaufwand	182.938,59	-	182.938,59	-3.061,41
			186.000,00	-	186.000,00	-
812 77	136	Erwerb von Uhren u. dgl.	72.155,38	30.773,43	102.928,81	76.795,21
			32.700,00	-6.566,40	26.133,60	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>365.130,45</b>	<b>30.773,43</b>	<b>395.903,88</b>	<b>107.070,28</b>
			<b>295.400,00</b>	<b>-6.566,40</b>	<b>288.833,60</b>	<b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	1.497.474,42	-	1.497.474,42	1.497.474,42
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	1.104.770,64	1.602.688,17	2.707.458,81	635.754,70
			-	2.071.704,11	2.071.704,11	-
681 92	142	Stipendien	201.677,73	-	201.677,73	201.677,73
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.552,81	-	27.552,81	27.552,81
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>2.831.475,60</b>	<b>1.602.688,17</b>	<b>4.434.163,77</b>	<b>2.362.459,66</b>
			<b>-</b>	<b>2.071.704,11</b>	<b>2.071.704,11</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.946.084,95</b>	<b>5.600.078,05</b>	<b>29.546.163,00</b>	<b>1.543.438,39</b>
			<b>23.229.800,00</b>	<b>4.772.924,61</b>	<b>28.002.724,61</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.938.186,69	-	2.938.186,69	272.786,69
			2.665.400,00	-	2.665.400,00	-
		Übrige Einnahmen	3.983.427,11	-	3.983.427,11	885.727,11
			3.097.700,00	-	3.097.700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.921.613,80</b>	<b>-</b>	<b>6.921.613,80</b>	<b>1.158.513,80</b>
			<b>5.763.100,00</b>	<b>-</b>	<b>5.763.100,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	19.822.875,71	-	19.822.875,71	2.134.375,71
			17.688.500,00	-	17.688.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.585.216,01	4.744.244,38	8.329.460,39	1.705.294,71
			2.204.500,00	4.419.665,68	6.624.165,68	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	201.677,73	-	201.677,73	201.677,73
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	315.390,23	855.833,67	1.171.223,90	-2.518.835,03
			3.336.800,00	353.258,93	3.690.058,93	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	20.925,27	-	20.925,27	20.925,27
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.946.084,95</b>	<b>5.600.078,05</b>	<b>29.546.163,00</b>	<b>1.543.438,39</b>
			<b>23.229.800,00</b>	<b>4.772.924,61</b>	<b>28.002.724,61</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>17.024.471,15</b>	<b>5.600.078,05</b>	<b>22.624.549,20</b>	<b>384.924,59</b>
			<b>17.466.700,00</b>	<b>4.772.924,61</b>	<b>22.239.624,61</b>	<b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	3.250.175,50 3.384.000,00	- -	3.250.175,50 3.384.000,00	-133.824,50 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	20.554,45 -	- -	20.554,45 -	20.554,45 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.270.729,95</b> <b>3.384.000,00</b>	- -	<b>3.270.729,95</b> <b>3.384.000,00</b>	<b>-113.270,05</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Besetzung von Stiftungsprofessuren.</i>	430.293,63 874.300,00	- -	430.293,63 874.300,00	-444.006,37 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>430.293,63</b> <b>874.300,00</b>	- -	<b>430.293,63</b> <b>874.300,00</b>	<b>-444.006,37</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	25.882,05 6.400,00	- -	25.882,05 6.400,00	19.482,05 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	983.566,99 11.800,00	- -	983.566,99 11.800,00	971.766,99 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.009.449,04</b> <b>18.200,00</b>	- -	<b>1.009.449,04</b> <b>18.200,00</b>	<b>991.249,04</b> <b>-</b>
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall				
231 73	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 73	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	660.135,00 628.700,00	- -	660.135,00 628.700,00	31.435,00 -
381 73	990	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	892.500,00 892.500,00	- -	892.500,00 892.500,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>1.552.635,00</b> <b>1.521.200,00</b>	- -	<b>1.552.635,00</b> <b>1.521.200,00</b>	<b>31.435,00</b> <b>-</b>
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	1.024.390,89 -	- -	1.024.390,89 -	1.024.390,89 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.042.459,04 -	- -	2.042.459,04 -	2.042.459,04 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>3.066.849,93</b> <b>-</b>	- -	<b>3.066.849,93</b> <b>-</b>	<b>3.066.849,93</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>9.329.957,55</b> <b>5.797.700,00</b>	- -	<b>9.329.957,55</b> <b>5.797.700,00</b>	<b>3.532.257,55</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.649.767,54 10.770.000,00	- -	10.649.767,54 10.770.000,00	-120.232,46 -

Titel Titel- gruppe	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
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.274.566,58 6.879.000,00	- -	7.274.566,58 6.879.000,00	395.566,58 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	60.651,55 44.300,00	65.375,63 81.727,18	126.027,18 126.027,18	- -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>17.984.985,67</b>	<b>65.375,63</b>	<b>18.050.361,30</b>	<b>275.334,12</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	576.185,30 201.200,00	73.696,16 12.632,89	649.881,46 213.832,89	436.048,57 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>576.185,30</b>	<b>73.696,16</b>	<b>649.881,46</b>	<b>436.048,57</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 02	136	BT Erstausstattung für den Studiengang Medienmanage- ment <i>HHR in 2011 i.H.v. 5.448,44 EUR b. 1444.81220</i>	- -	5.448,44 5.448,44	5.448,44 5.448,44	- -
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	377.369,71 -	254.704,61 632.074,32	632.074,32 632.074,32	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>377.369,71</b>	<b>260.153,05</b>	<b>637.522,76</b>	<b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.502.150,47 2.320.500,00	4.818.382,84 5.182.532,54	7.320.533,31 7.503.032,54	-182.499,23 -
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.	3.752.865,69 2.157.000,00	57.489,40 190.285,92	3.810.355,09 2.347.285,92	1.463.069,17 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium 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.	1.471.411,84 2.406.300,00	2.713.202,06 2.903.080,42	4.184.613,90 5.309.380,42	-1.124.766,52 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>7.726.428,00</b>	<b>7.589.074,30</b>	<b>15.315.502,30</b>	<b>155.803,42</b>
			<b>6.883.800,00</b>	<b>8.275.898,88</b>	<b>15.159.698,88</b>	<b>-</b>
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschul- standorts Schwäbisch Hall Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1444 Hochschule Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 73	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	288.949,56 390.300,00	209.750,44 108.400,00	498.700,00 498.700,00	- -
429 73	136	Personalaufwand	402.238,18 420.700,00	18.461,82 -	420.700,00 420.700,00	- -
547 73	136	Sachaufwand	316.499,61 260.200,00	125.135,39 -	441.635,00 260.200,00	181.435,00 -
812 73	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 450.000,00	451.719,82 151.719,82	451.719,82 601.719,82	-150.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.007.687,35</b> <b>1.521.200,00</b>	<b>805.067,47</b> <b>260.119,82</b>	<b>1.812.754,82</b> <b>1.781.319,82</b>	<b>31.435,00</b> -
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	1.230.856,89 -	292.732,71 61.130,56	1.523.589,60 61.130,56	1.462.459,04 -
547 92	136	Sachaufwand	547.575,74 -	618.120,67 40.000,00	1.165.696,41 40.000,00	1.125.696,41 -
681 92	142	Stipendien	218.723,96 -	- -	218.723,96 -	218.723,96 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	259.970,52 -	- -	259.970,52 -	259.970,52 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>2.257.127,11</b> -	<b>910.853,38</b> <b>101.130,56</b>	<b>3.167.980,49</b> <b>101.130,56</b>	<b>3.066.849,93</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.929.783,14</b> <b>26.299.500,00</b>	<b>9.704.219,99</b> <b>9.369.032,09</b>	<b>39.634.003,13</b> <b>35.668.532,09</b>	<b>3.965.471,04</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.280.178,99 3.402.200,00	- -	4.280.178,99 3.402.200,00	877.978,99 -
		Übrige Einnahmen	5.049.778,56 2.395.500,00	- -	5.049.778,56 2.395.500,00	2.654.278,56 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.329.957,55</b> <b>5.797.700,00</b>	- -	<b>9.329.957,55</b> <b>5.797.700,00</b>	<b>3.532.257,55</b> -
		Personalausgaben	22.409.180,77 20.824.800,00	5.404.703,44 5.433.790,28	27.813.884,21 26.258.590,28	1.555.293,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.193.126,34 2.618.400,00	874.441,62 242.918,81	6.067.567,96 2.861.318,81	3.206.249,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	218.723,96 -	- -	218.723,96 -	218.723,96 -
		Ausgaben für Investitionen	2.108.752,07 2.856.300,00	3.425.074,93 3.692.323,00	5.533.827,00 6.548.623,00	-1.014.796,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.929.783,14</b> <b>26.299.500,00</b>	<b>9.704.219,99</b> <b>9.369.032,09</b>	<b>39.634.003,13</b> <b>35.668.532,09</b>	<b>3.965.471,04</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>20.599.825,59</b> <b>20.501.800,00</b>	<b>9.704.219,99</b> <b>9.369.032,09</b>	<b>30.304.045,58</b> <b>29.870.832,09</b>	<b>433.213,49</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbe- stände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	3.264.813,38 3.848.000,00	- -	3.264.813,38 3.848.000,00	-583.186,62 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	2.018,50 -	- -	2.018,50 -	2.018,50 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.266.831,88</b> <b>3.848.000,00</b>	- -	<b>3.266.831,88</b> <b>3.848.000,00</b>	<b>-581.168,12</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- pro- fessuren	68.609,74 68.500,00	- -	68.609,74 68.500,00	109,74 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>68.609,74</b> <b>68.500,00</b>	- -	<b>68.609,74</b> <b>68.500,00</b>	<b>109,74</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Geb- ührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	207.100,27 43.500,00	- -	207.100,27 43.500,00	163.600,27 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	353.610,77 67.800,00	- -	353.610,77 67.800,00	285.810,77 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	5.041,47 -	- -	5.041,47 -	5.041,47 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>565.752,51</b> <b>111.300,00</b>	- -	<b>565.752,51</b> <b>111.300,00</b>	<b>454.452,51</b> -
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen				
119 74	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.267,59 -	- -	1.267,59 -	1.267,59 -
281 74	136	Erstattung von Bezügen für freigestellte oder beurlaub- te Professoren	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>1.267,59</b> -	- -	<b>1.267,59</b> -	<b>1.267,59</b> -
79		Einnahmen der Baustoffsprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffsprüfstelle <i>Mehr aufgrund höherer Anzahl von Prüfaufträ- gen.</i>	261.810,62 129.400,00	- -	261.810,62 129.400,00	132.410,62 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>261.810,62</b> <b>129.400,00</b>	- -	<b>261.810,62</b> <b>129.400,00</b>	<b>132.410,62</b> -
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	6.959.308,03 -	- -	6.959.308,03 -	6.959.308,03 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	777.505,13 -	- -	777.505,13 -	777.505,13 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>7.736.813,16</b> -	- -	<b>7.736.813,16</b> -	<b>7.736.813,16</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>11.901.085,50</b> <b>4.157.200,00</b>	- -	<b>11.901.085,50</b> <b>4.157.200,00</b>	<b>7.743.885,50</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 Einspar- ung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.907.096,30 11.422.000,00	- -	10.907.096,30 11.422.000,00	-514.903,70 -

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
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	8.188.801,49 7.885.000,00	- -	8.188.801,49 7.885.000,00	303.801,49 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	47.629,66 58.300,00	- -	47.629,66 58.300,00	-10.670,34 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>19.143.527,45</b> <b>19.365.300,00</b>	- -	<b>19.143.527,45</b> <b>19.365.300,00</b>	<b>-221.772,55</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	497.409,66 136.200,00	- -	497.409,66 136.200,00	361.209,66 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>497.409,66</b> <b>136.200,00</b>	- -	<b>497.409,66</b> <b>136.200,00</b>	<b>361.209,66</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 03	136	BT Für die Beseitigung eines PCB-Schadens <i>HHR in 2011 i.H.v. 914.858,65 EUR b. 1445.81220</i>	655.696,24 -	914.858,65 1.570.554,89	1.570.554,89 1.570.554,89	- -
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	111.452,13 -	288.547,87 400.000,00	400.000,00 400.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>767.148,37</b> -	<b>1.203.406,52</b> <b>1.970.554,89</b>	<b>1.970.554,89</b> <b>1.970.554,89</b>	- -
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	61.802,58 -	- -	61.802,58 -	61.802,58 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>61.802,58</b> -	- -	<b>61.802,58</b> -	<b>61.802,58</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	3.135.737,85 1.847.800,00	- 328.875,54	3.135.737,85 2.176.675,54	959.062,31 -
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.	2.429.134,22 2.292.600,00	438.444,37 574.978,59	2.867.578,59 2.867.578,59	- -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	78.300,00 78.300,00	78.300,00 78.300,00	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	931.694,10 2.371.200,00	3.669.474,57 2.848.267,79	4.601.168,67 5.219.467,79	-618.299,12 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>6.496.566,17</b> <b>6.511.600,00</b>	<b>4.186.218,94</b> <b>3.830.421,92</b>	<b>10.682.785,11</b> <b>10.342.021,92</b>	<b>340.763,19</b> -
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	128.764,85 248.600,00	120.905,87 153.684,74	249.670,72 402.284,74	-152.614,02 -



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 74	136	Sachaufwand	132.681,61	-	132.681,61	77.881,61
			54.800,00	-	54.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>261.446,46</b>	<b>120.905,87</b>	<b>382.352,33</b>	<b>-74.732,41</b>
			<b>303.400,00</b>	<b>153.684,74</b>	<b>457.084,74</b>	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	48.120,13	13.246,59	61.366,72	-
			10.200,00	51.166,72	61.366,72	-
547 79	136	Sachaufwand	106.146,07	76.632,05	182.778,12	123.410,62
			25.700,00	33.667,50	59.367,50	-
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	72.222,69	72.222,69	-
			-	72.222,69	72.222,69	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>154.266,20</b>	<b>162.101,33</b>	<b>316.367,53</b>	<b>123.410,62</b>
			<b>35.900,00</b>	<b>157.056,91</b>	<b>192.956,91</b>	-
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	2.514.191,92	3.800.589,75	6.314.781,67	4.236.813,16
			-	2.077.968,51	2.077.968,51	-
547 92	136	Sachaufwand	1.438.258,87	398.517,69	1.836.776,56	1.500.000,00
			-	336.776,56	336.776,56	-
681 92	142	Stipendien	1.992.369,69	287.497,99	2.279.867,68	2.000.000,00
			-	279.867,68	279.867,68	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.042,09	440.800,44	476.842,53	-
			-	476.842,53	476.842,53	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>5.980.862,57</b>	<b>4.927.405,87</b>	<b>10.908.268,44</b>	<b>7.736.813,16</b>
			-	<b>3.171.455,28</b>	<b>3.171.455,28</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.363.029,46</b>	<b>10.600.038,53</b>	<b>43.963.067,99</b>	<b>8.327.494,25</b>
			<b>26.352.400,00</b>	<b>9.283.173,74</b>	<b>35.635.573,74</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.090.621,13	-	4.090.621,13	1.921,13
			4.088.700,00	-	4.088.700,00	-
		Übrige Einnahmen	7.810.464,37	-	7.810.464,37	7.741.964,37
			68.500,00	-	68.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.901.085,50</b>	-	<b>11.901.085,50</b>	<b>7.743.885,50</b>
			<b>4.157.200,00</b>	-	<b>4.157.200,00</b>	-
		Personalausgaben	24.970.342,20	3.934.742,21	28.905.084,41	4.821.488,90
			21.471.900,00	2.611.695,51	24.083.595,51	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.603.630,43	913.594,11	5.517.224,54	2.062.501,89
			2.509.300,00	945.422,65	3.454.722,65	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.992.369,69	287.497,99	2.279.867,68	2.000.000,00
			-	279.867,68	279.867,68	-
		Ausgaben für Investitionen	1.734.884,56	5.464.204,22	7.199.088,78	-618.299,12
			2.371.200,00	5.446.187,90	7.817.387,90	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	61.802,58	-	61.802,58	61.802,58
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.363.029,46</b>	<b>10.600.038,53</b>	<b>43.963.067,99</b>	<b>8.327.494,25</b>
			<b>26.352.400,00</b>	<b>9.283.173,74</b>	<b>35.635.573,74</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.461.943,96</b>	<b>10.600.038,53</b>	<b>32.061.982,49</b>	<b>583.608,75</b>
			<b>22.195.200,00</b>	<b>9.283.173,74</b>	<b>31.478.373,74</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbe- stände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.954.438,30 2.288.000,00	- -	1.954.438,30 2.288.000,00	-333.561,70 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	7.654,51 -	- -	7.654,51 -	7.654,51 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.962.092,81</b> <b>2.288.000,00</b>	- -	<b>1.962.092,81</b> <b>2.288.000,00</b>	<b>-325.907,19</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>65.000,00</b>	- -	<b>-</b> <b>65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	125.965,60 38.300,00	- -	125.965,60 38.300,00	87.665,60 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	168.971,90 33.300,00	- -	168.971,90 33.300,00	135.671,90 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	33.133,90 -	- -	33.133,90 -	33.133,90 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>328.071,40</b> <b>71.600,00</b>	- -	<b>328.071,40</b> <b>71.600,00</b>	<b>256.471,40</b> -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	223.606,49 176.400,00	- -	223.606,49 176.400,00	47.206,49 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>223.606,49</b> <b>176.400,00</b>	- -	<b>223.606,49</b> <b>176.400,00</b>	<b>47.206,49</b> -
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	136	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	68.280,00 51.100,00	- -	68.280,00 51.100,00	17.180,00 -
<b>Summe Titelgruppe 87</b>			<b>68.280,00</b> <b>51.100,00</b>	- -	<b>68.280,00</b> <b>51.100,00</b>	<b>17.180,00</b> -
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	952.458,74 -	- -	952.458,74 -	952.458,74 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	801.411,12 -	- -	801.411,12 -	801.411,12 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.753.869,86</b> -	- -	<b>1.753.869,86</b> -	<b>1.753.869,86</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.335.920,56</b> <b>2.652.100,00</b>	- -	<b>4.335.920,56</b> <b>2.652.100,00</b>	<b>1.683.820,56</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.408.420,05 9.077.000,00	- -	9.408.420,05 9.077.000,00	331.420,05 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1446 Hochschule Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	6.083.951,77 6.039.000,00	- -	6.083.951,77 6.039.000,00	44.951,77 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	16.522,46 15.100,00	- -	16.522,46 15.100,00	1.422,46 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>15.508.894,28</b> <b>15.131.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>15.508.894,28</b> <b>15.131.100,00</b>	<b>377.794,28</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	112.963,32 94.200,00	- -	112.963,32 94.200,00	18.763,32 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>112.963,32</b> <b>94.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>112.963,32</b> <b>94.200,00</b>	<b>18.763,32</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- 782.000,00	1.222.000,00 440.000,00	1.222.000,00 1.222.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>782.000,00</b>	<b>1.222.000,00</b> <b>440.000,00</b>	<b>1.222.000,00</b> <b>1.222.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.019.990,62 970.000,00	760.000,00 -	2.779.990,62 970.000,00	1.809.990,62 -
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.	2.537.968,19 1.686.900,00	550.000,00 70.207,72	3.087.968,19 1.757.107,72	1.330.860,47 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium 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.	194.348,03 1.444.500,00	271.820,58 2.191.532,27	466.168,61 3.636.032,27	-3.169.863,66 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>4.752.306,84</b> <b>4.101.400,00</b>	<b>1.581.820,58</b> <b>2.261.739,99</b>	<b>6.334.127,42</b> <b>6.363.139,99</b>	<b>-29.012,57</b> <b>-</b>
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	16.228,75 10.200,00	57.526,46 16.348,72	73.755,21 26.548,72	47.206,49 -
547 79	136	Sachaufwand	39.444,36 30.800,00	3.763,12 12.407,48	43.207,48 43.207,48	- -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	26.400,00 22.000,00	26.400,00 26.400,00	- -

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
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>55.673,11</b> <b>45.400,00</b>	<b>87.689,58</b> <b>50.756,20</b>	<b>143.362,69</b> <b>96.156,20</b>	<b>47.206,49</b> -
87		Für Schweißlehrgänge Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 87.				
429 87	136	Personalaufwand	- 2.600,00	5.322,31 2.722,31	5.322,31 5.322,31	- -
547 87	136	Sachaufwand	13.880,14 23.500,00	18.209,86 -	32.090,00 23.500,00	8.590,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>13.880,14</b> <b>26.100,00</b>	<b>23.532,17</b> <b>2.722,31</b>	<b>37.412,31</b> <b>28.822,31</b>	<b>8.590,00</b> -
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	1.312.535,15 -	914.024,30 574.100,71	2.226.559,45 574.100,71	1.652.458,74 -
547 92	136	Sachaufwand	710.319,75 -	424.685,42 219.578,28	1.135.005,17 219.578,28	915.426,89 -
681 92	142	Stipendien	85.984,23 -	- -	85.984,23 -	85.984,23 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	294.913,68 1.194.913,68	294.913,68 1.194.913,68	-900.000,00 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>2.108.839,13</b> -	<b>1.633.623,40</b> <b>1.988.592,67</b>	<b>3.742.462,53</b> <b>1.988.592,67</b>	<b>1.753.869,86</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.552.556,82</b> <b>20.180.200,00</b>	<b>4.548.665,73</b> <b>4.743.811,17</b>	<b>27.101.222,55</b> <b>24.924.011,17</b>	<b>2.177.211,38</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.548.916,80 2.587.100,00	- -	2.548.916,80 2.587.100,00	-38.183,20 -
		Übrige Einnahmen	1.787.003,76 65.000,00	- -	1.787.003,76 65.000,00	1.722.003,76 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.335.920,56</b> <b>2.652.100,00</b>	- -	<b>4.335.920,56</b> <b>2.652.100,00</b>	<b>1.683.820,56</b> -
		Personalausgaben	18.857.648,80 16.113.900,00	1.736.873,07 593.171,74	20.594.521,87 16.707.071,74	3.887.450,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.414.575,76 1.835.400,00	996.658,40 302.193,48	4.411.234,16 2.137.593,48	2.273.640,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.984,23 -	- -	85.984,23 -	85.984,23 -
		Ausgaben für Investitionen	194.348,03 2.230.900,00	1.815.134,26 3.848.445,95	2.009.482,29 6.079.345,95	-4.069.863,66 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.552.556,82</b> <b>20.180.200,00</b>	<b>4.548.665,73</b> <b>4.743.811,17</b>	<b>27.101.222,55</b> <b>24.924.011,17</b>	<b>2.177.211,38</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>18.216.636,26</b> <b>17.528.100,00</b>	<b>4.548.665,73</b> <b>4.743.811,17</b>	<b>22.765.301,99</b> <b>22.271.911,17</b>	<b>493.390,82</b> -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbe- stände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	2.340.000,00 2.920.000,00	- -	2.340.000,00 2.920.000,00	-580.000,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	6.269,34 -	- -	6.269,34 -	6.269,34 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.346.269,34</b> <b>2.920.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.346.269,34</b> <b>2.920.000,00</b>	<b>-573.730,66</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	20.425,61 7.400,00	- -	20.425,61 7.400,00	13.025,61 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	67.855,45 41.500,00	- -	67.855,45 41.500,00	26.355,45 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	12.627,30 500,00	- -	12.627,30 500,00	12.127,30 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>100.908,36</b> <b>49.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>100.908,36</b> <b>49.400,00</b>	<b>51.508,36</b> <b>-</b>
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	2.834.237,90 -	- -	2.834.237,90 -	2.834.237,90 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.271.342,67 -	- -	1.271.342,67 -	1.271.342,67 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>4.105.580,57</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.105.580,57</b> <b>-</b>	<b>4.105.580,57</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.552.758,27</b> <b>2.969.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.552.758,27</b> <b>2.969.400,00</b>	<b>3.583.358,27</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.350.765,43 10.305.000,00	- -	10.350.765,43 10.305.000,00	45.765,43 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	8.548.437,51 8.202.000,00	- -	8.548.437,51 8.202.000,00	346.437,51 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	582.218,97 536.900,00	- 29.330,19	582.218,97 566.230,19	15.988,78 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>19.481.421,91</b> <b>19.043.900,00</b>	<b>-</b> <b>29.330,19</b>	<b>19.481.421,91</b> <b>19.073.230,19</b>	<b>408.191,72</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	1.456,41 167.300,00	- 165.250,67	1.456,41 332.550,67	-331.094,26 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.456,41</b> <b>167.300,00</b>	<b>-</b> <b>165.250,67</b>	<b>1.456,41</b> <b>332.550,67</b>	<b>-331.094,26</b> <b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	34.911,95 -	44.170,39 79.082,34	79.082,34 79.082,34	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>34.911,95</b>	<b>44.170,39</b>	<b>79.082,34</b>	<b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	36.161,64 -	- -	36.161,64 -	36.161,64 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>36.161,64</b>	<b>-</b>	<b>36.161,64</b>	<b>36.161,64</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.278.338,98 1.295.400,00	- -	2.278.338,98 1.295.400,00	982.938,98 -
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.	2.332.091,34 2.245.500,00	630.315,07 716.906,41	2.962.406,41 2.962.406,41	- -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- 24.100,00	- -	- 24.100,00	-24.100,00 -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	654.230,65 1.777.500,00	563.156,68 678.840,77	1.217.387,33 2.456.340,77	-1.238.953,44 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>5.264.660,97</b>	<b>1.193.471,75</b>	<b>6.458.132,72</b>	<b>-280.114,46</b>
			<b>5.342.500,00</b>	<b>1.395.747,18</b>	<b>6.738.247,18</b>	<b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	2.963.611,89 -	- 32.876,34	2.963.611,89 32.876,34	2.930.735,55 -
547 92	136	Sachaufwand	709.971,71 -	834.747,39 879.037,81	1.544.719,10 879.037,81	665.681,29 -
681 92	142	Stipendien	340.757,01 -	- 28.423,15	340.757,01 28.423,15	312.333,86 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	326.159,11 -	11.236,93 140.566,17	337.396,04 140.566,17	196.829,87 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>4.340.499,72</b>	<b>845.984,32</b>	<b>5.186.484,04</b>	<b>4.105.580,57</b>
			<b>-</b>	<b>1.080.903,47</b>	<b>1.080.903,47</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>29.159.112,60</b>	<b>2.083.626,46</b>	<b>31.242.739,06</b>	<b>3.938.725,21</b>
			<b>24.553.700,00</b>	<b>2.750.313,85</b>	<b>27.304.013,85</b>	<b>-</b>

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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	2.434.550,40	-	2.434.550,40	-534.349,60
			2.968.900,00	-	2.968.900,00	-
		Übrige Einnahmen	4.118.207,87	-	4.118.207,87	4.117.707,87
			500,00	-	500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.552.758,27</b>	-	<b>6.552.758,27</b>	<b>3.583.358,27</b>
			<b>2.969.400,00</b>	-	<b>2.969.400,00</b>	-
		Personalausgaben	24.723.372,78	-	24.723.372,78	4.321.866,25
			20.339.300,00	62.206,53	20.401.506,53	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.043.519,46	1.465.062,46	4.508.581,92	334.587,03
			2.412.800,00	1.761.194,89	4.173.994,89	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	340.757,01	-	340.757,01	312.333,86
			-	28.423,15	28.423,15	-
		Ausgaben für Investitionen	1.015.301,71	618.564,00	1.633.865,71	-1.066.223,57
			1.801.600,00	898.489,28	2.700.089,28	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	36.161,64	-	36.161,64	36.161,64
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.159.112,60</b>	<b>2.083.626,46</b>	<b>31.242.739,06</b>	<b>3.938.725,21</b>
			<b>24.553.700,00</b>	<b>2.750.313,85</b>	<b>27.304.013,85</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>22.606.354,33</b>	<b>2.083.626,46</b>	<b>24.689.980,79</b>	<b>355.366,94</b>
			<b>21.584.300,00</b>	<b>2.750.313,85</b>	<b>24.334.613,85</b>	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.944.895,00 2.584.000,00	- -	1.944.895,00 2.584.000,00	-639.105,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	32.636,65 -	- -	32.636,65 -	32.636,65 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.977.531,65</b> <b>2.584.000,00</b>	- -	<b>1.977.531,65</b> <b>2.584.000,00</b>	<b>-606.468,35</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	136	Erstattungen vom Bund	2.805,88 2.300,00	- -	2.805,88 2.300,00	505,88 -
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	143.526,52 215.000,00	- -	143.526,52 215.000,00	-71.473,48 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>146.332,40</b> <b>217.300,00</b>	- -	<b>146.332,40</b> <b>217.300,00</b>	<b>-70.967,60</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund zusätzlicher Einnahmen aus Mahngebühren der Bibliothek, Kopiererlösen, Nutzungsentgelten und Raumvergütungen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	296.535,00 5.100,00	- -	296.535,00 5.100,00	291.435,00 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	385.952,73 81.000,00	- -	385.952,73 81.000,00	304.952,73 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	5.600,00 7.200,00	- -	5.600,00 7.200,00	-1.600,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>688.087,73</b> <b>93.300,00</b>	- -	<b>688.087,73</b> <b>93.300,00</b>	<b>594.787,73</b> -
77		Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben				
124 77	136	Ersatzbeträge für Unterkunft	7.481,04 7.500,00	- -	7.481,04 7.500,00	-18,96 -
125 77	136	Betriebseinnahmen	178.535,88 167.500,00	- -	178.535,88 167.500,00	11.035,88 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>186.016,92</b> <b>175.000,00</b>	- -	<b>186.016,92</b> <b>175.000,00</b>	<b>11.016,92</b> -
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	492.523,39 -	- -	492.523,39 -	492.523,39 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	611.838,58 -	- -	611.838,58 -	611.838,58 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.104.361,97</b> -	- -	<b>1.104.361,97</b> -	<b>1.104.361,97</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>4.102.330,67</b> <b>3.069.600,00</b>	- -	<b>4.102.330,67</b> <b>3.069.600,00</b>	<b>1.032.730,67</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.487.765,58 6.390.000,00	- -	6.487.765,58 6.390.000,00	97.765,58 -
427 01	136	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	7.142,18 8.700,00	- -	7.142,18 8.700,00	-1.557,82 -



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.087.303,05 3.984.000,00	- -	4.087.303,05 3.984.000,00	103.303,05 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	138.307,00 131.500,00	- -	138.307,00 131.500,00	6.807,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>10.720.517,81</b> <b>10.514.200,00</b>	- -	<b>10.720.517,81</b> <b>10.514.200,00</b>	<b>206.317,81</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	197.688,29 67.000,00	- -	197.688,29 67.000,00	130.688,29 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>197.688,29</b> <b>67.000,00</b>	- -	<b>197.688,29</b> <b>67.000,00</b>	<b>130.688,29</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	30.486,39 -	- -	30.486,39 -	30.486,39 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>30.486,39</b> -	- -	<b>30.486,39</b> -	<b>30.486,39</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
		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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	2.633.412,29 1.053.600,00	- -	2.633.412,29 1.053.600,00	1.579.812,29 -
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.	1.452.849,46 1.475.200,00	- -	1.452.849,46 1.475.200,00	-22.350,54 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74.838,24 1.465.000,00	- 167.139,62	74.838,24 1.632.139,62	-1.557.301,38 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>4.161.099,99</b> <b>3.993.800,00</b>	- <b>167.139,62</b>	<b>4.161.099,99</b> <b>4.160.939,62</b>	<b>160,37</b> -
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. 427 01.				
429 77	136	Vergütungen und Löhne	135.350,79 101.100,00	- -	135.350,79 101.100,00	34.250,79 -
547 77	136	Sachaufwand	203.598,94 207.900,00	- 99.621,58	203.598,94 307.521,58	-103.922,64 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 77	136	Erwerb von Kraftfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.342,94	-	31.342,94	-12.057,06
			43.400,00	-	43.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>370.292,67</b>	-	<b>370.292,67</b>	<b>-81.728,91</b>
			<b>352.400,00</b>	<b>99.621,58</b>	<b>452.021,58</b>	-
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	408.535,73	-	408.535,73	408.535,73
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	551.385,08	432.583,58	983.968,66	603.146,24
			-	380.822,42	380.822,42	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>959.920,81</b>	<b>432.583,58</b>	<b>1.392.504,39</b>	<b>1.011.681,97</b>
			-	<b>380.822,42</b>	<b>380.822,42</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.440.005,96</b>	<b>432.583,58</b>	<b>16.872.589,54</b>	<b>1.297.605,92</b>
			<b>14.927.400,00</b>	<b>647.583,62</b>	<b>15.574.983,62</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.846.036,30	-	2.846.036,30	936,30
			2.845.100,00	-	2.845.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.256.294,37	-	1.256.294,37	1.031.794,37
			224.500,00	-	224.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.102.330,67</b>	-	<b>4.102.330,67</b>	<b>1.032.730,67</b>
			<b>3.069.600,00</b>	-	<b>3.069.600,00</b>	-
		Personalausgaben	13.897.816,62	-	13.897.816,62	2.228.916,62
			11.668.900,00	-	11.668.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.405.521,77	432.583,58	2.838.105,35	607.561,35
			1.750.100,00	480.444,00	2.230.544,00	-
		Ausgaben für Investitionen	106.181,18	-	106.181,18	-1.569.358,44
			1.508.400,00	167.139,62	1.675.539,62	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	30.486,39	-	30.486,39	30.486,39
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.440.005,96</b>	<b>432.583,58</b>	<b>16.872.589,54</b>	<b>1.297.605,92</b>
			<b>14.927.400,00</b>	<b>647.583,62</b>	<b>15.574.983,62</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>12.337.675,29</b>	<b>432.583,58</b>	<b>12.770.258,87</b>	<b>264.875,25</b>
			<b>11.857.800,00</b>	<b>647.583,62</b>	<b>12.505.383,62</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	1.501.248,00 1.488.000,00	- -	1.501.248,00 1.488.000,00	13.248,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	1.037,83 -	- -	1.037,83 -	1.037,83 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.502.285,83</b> <b>1.488.000,00</b>	- -	<b>1.502.285,83</b> <b>1.488.000,00</b>	<b>14.285,83</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Weniger wegen Verzögerung bei der Besetzung.</i>	37.196,25 164.000,00	- -	37.196,25 164.000,00	-126.803,75 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>37.196,25</b> <b>164.000,00</b>	- -	<b>37.196,25</b> <b>164.000,00</b>	<b>-126.803,75</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	34.724,42 15.400,00	- -	34.724,42 15.400,00	19.324,42 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	380.609,51 103.000,00	- -	380.609,51 103.000,00	277.609,51 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>415.333,93</b> <b>121.000,00</b>	- -	<b>415.333,93</b> <b>121.000,00</b>	<b>294.333,93</b> -
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	637.881,46 -	- -	637.881,46 -	637.881,46 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	786.216,66 -	- -	786.216,66 -	786.216,66 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.424.098,12</b> -	- -	<b>1.424.098,12</b> -	<b>1.424.098,12</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.378.914,13</b> <b>1.773.000,00</b>	- -	<b>3.378.914,13</b> <b>1.773.000,00</b>	<b>1.605.914,13</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.</p>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.799.037,42 6.005.000,00	- -	5.799.037,42 6.005.000,00	-205.962,58 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.493.927,87 3.532.000,00	- -	3.493.927,87 3.532.000,00	-38.072,13 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	5.112,91 8.900,00	- -	5.112,91 8.900,00	-3.787,09 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>9.298.078,20</b> <b>9.545.900,00</b>	- -	<b>9.298.078,20</b> <b>9.545.900,00</b>	<b>-247.821,80</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	218.664,35 70.100,00	- -	218.664,35 70.100,00	148.564,35 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>218.664,35</b> <b>70.100,00</b>	- -	<b>218.664,35</b> <b>70.100,00</b>	<b>148.564,35</b> -

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
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 02	136	BT Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	53.623,86 -	- 53.174,04	53.623,86 53.174,04	449,82 449,22
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	346.250,80 -	- 346.250,79	346.250,80 346.250,79	0,01 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>399.874,66</b>	<b>-</b>	<b>399.874,66</b>	<b>449,83</b>
			-	<b>399.424,83</b>	<b>399.424,83</b>	<b>449,22</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	14.950,43 -	- -	14.950,43 -	14.950,43 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>14.950,43</b>	<b>-</b>	<b>14.950,43</b>	<b>14.950,43</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb 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. 111 05 und Tit.Gr. 71				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.936.772,92 984.000,00	- 73.617,91	1.936.772,92 1.057.617,91	879.155,01 -
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.	1.861.031,87 1.153.500,00	- 216.852,04	1.861.031,87 1.370.352,04	490.679,83 -
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.	360.612,79 894.500,00	86.478,59 540.935,47	447.091,38 1.435.435,47	-988.344,09 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>4.158.417,58</b>	<b>86.478,59</b>	<b>4.244.896,17</b>	<b>381.490,75</b>
			<b>3.032.000,00</b>	<b>831.405,42</b>	<b>3.863.405,42</b>	<b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	1.050.435,29 -	- -	1.050.435,29 -	1.050.435,29 -
547 92	136	Sachaufwand	235.749,85 -	779.214,78 727.172,83	1.014.964,63 727.172,83	287.791,80 -
681 92	142	Stipendien	73.400,00 -	- -	73.400,00 -	73.400,00 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.471,03 -	- -	12.471,03 -	12.471,03 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.372.056,17</b>	<b>779.214,78</b>	<b>2.151.270,95</b>	<b>1.424.098,12</b>
			-	<b>727.172,83</b>	<b>727.172,83</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>15.462.041,39</b>	<b>865.693,37</b>	<b>16.327.734,76</b>	<b>1.721.731,68</b>
			<b>12.648.000,00</b>	<b>1.958.003,08</b>	<b>14.606.003,08</b>	<b>449,22</b>

**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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	1.917.619,76	-	1.917.619,76	311.219,76
			1.606.400,00	-	1.606.400,00	-
		Übrige Einnahmen	1.461.294,37	-	1.461.294,37	1.294.694,37
			166.600,00	-	166.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.378.914,13</b>	-	<b>3.378.914,13</b>	<b>1.605.914,13</b>
			<b>1.773.000,00</b>	-	<b>1.773.000,00</b>	-
		Personalausgaben	12.285.286,41	-	12.285.286,41	1.681.768,50
			10.529.900,00	73.617,91	10.603.517,91	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.315.446,07	779.214,78	3.094.660,85	927.035,98
			1.223.600,00	944.024,87	2.167.624,87	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.400,00	-	73.400,00	73.400,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	772.958,48	86.478,59	859.437,07	-975.423,23
			894.500,00	940.360,30	1.834.860,30	449,22
		Besondere Finanzierungsausgaben	14.950,43	-	14.950,43	14.950,43
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.462.041,39</b>	<b>865.693,37</b>	<b>16.327.734,76</b>	<b>1.721.731,68</b>
			<b>12.648.000,00</b>	<b>1.958.003,08</b>	<b>14.606.003,08</b>	<b>449,22</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>12.083.127,26</b>	<b>865.693,37</b>	<b>12.948.820,63</b>	<b>115.817,55</b>
			<b>10.875.000,00</b>	<b>1.958.003,08</b>	<b>12.833.003,08</b>	<b>449,22</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	2.524.807,00	-	2.524.807,00	-523.193,00
		<i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	3.048.000,00	-	3.048.000,00	-
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	10.793,34	-	10.793,34	10.793,34
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.535.600,34</b>	<b>-</b>	<b>2.535.600,34</b>	<b>-512.399,66</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>3.048.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>-</b>
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	98.086,11	-	98.086,11	-3.313,89
			101.400,00	-	101.400,00	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>98.086,11</b>	<b>-</b>	<b>98.086,11</b>	<b>-3.313,89</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>101.400,00</b>	<b>-</b>	<b>101.400,00</b>	<b>-</b>
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehreinnahmen aufgrund Einwerbung von Sponsorengeldern, Entgelte für Gerätenutzungen sowie der Durchführung von Kursen und Summerschool.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren, Beiträge sowie sonstige Entgelte	275.850,61	-	275.850,61	219.150,61
			56.700,00	-	56.700,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	482.211,08	-	482.211,08	441.611,08
			40.600,00	-	40.600,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>758.061,69</b>	<b>-</b>	<b>758.061,69</b>	<b>660.761,69</b>
			<b>97.300,00</b>	<b>-</b>	<b>97.300,00</b>	<b>-</b>
75		Institut für Schmucktechnik				
282 75	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen <i>Einnahmen aus Entgelten für Untersuchungsberichte.</i>	199.162,52	-	199.162,52	199.162,52
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>199.162,52</b>	<b>-</b>	<b>199.162,52</b>	<b>199.162,52</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	1.131.025,91	-	1.131.025,91	1.131.025,91
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	388.452,81	-	388.452,81	388.452,81
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.519.478,72</b>	<b>-</b>	<b>1.519.478,72</b>	<b>1.519.478,72</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.110.389,38</b>	<b>-</b>	<b>5.110.389,38</b>	<b>1.863.689,38</b>
			<b>3.246.700,00</b>	<b>-</b>	<b>3.246.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.355.171,87	-	9.355.171,87	35.171,87
			9.320.000,00	-	9.320.000,00	-
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.955.663,90	-	5.955.663,90	-54.336,10
			6.010.000,00	-	6.010.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	100.315,71	91.982,74	192.298,45	-
			95.700,00	96.598,45	192.298,45	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>15.411.151,48</b>	<b>91.982,74</b>	<b>15.503.134,22</b>	<b>-19.164,23</b>
			<b>15.425.700,00</b>	<b>96.598,45</b>	<b>15.522.298,45</b>	<b>-</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	288.204,21 149.100,00	10.793,34 -	298.997,55 149.100,00	149.897,55 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>288.204,21</b> <b>149.100,00</b>	<b>10.793,34</b> <b>-</b>	<b>298.997,55</b> <b>149.100,00</b>	<b>149.897,55</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	492.991,88 -	434.008,12 927.000,00	927.000,00 927.000,00	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>492.991,88</b> <b>-</b>	<b>434.008,12</b> <b>927.000,00</b>	<b>927.000,00</b> <b>927.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	46.144,53 -	- -	46.144,53 -	46.144,53 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>46.144,53</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>46.144,53</b> <b>-</b>	<b>46.144,53</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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. 111 05 und Tit. Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	3.239.381,06 1.469.600,00	- -	3.239.381,06 1.469.600,00	1.769.781,06 -
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.	2.587.672,27 1.804.700,00	293.327,49 554.642,28	2.880.999,76 2.359.342,28	521.657,48 -
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.	1.153.138,71 1.737.800,00	2.340.900,28 3.799.762,12	3.494.038,99 5.537.562,12	-2.043.523,13 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>6.980.192,04</b> <b>5.012.100,00</b>	<b>2.634.227,77</b> <b>4.354.404,40</b>	<b>9.614.419,81</b> <b>9.366.504,40</b>	<b>247.915,41</b> <b>-</b>
75		Institut für Schmucktechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 75.				
429 75	136	Personalaufwand	197.163,55 112.500,00	116.901,67 66.652,54	314.065,22 179.152,54	134.912,68 -
547 75	136	Sachaufwand	68.754,38 15.300,00	74.962,55 128.416,93	143.716,93 143.716,93	- -
812 75	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	187.940,91 -	- 123.691,07	187.940,91 123.691,07	64.249,84 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>453.858,84</b> <b>127.800,00</b>	<b>191.864,22</b> <b>318.760,54</b>	<b>645.723,06</b> <b>446.560,54</b>	<b>199.162,52</b> <b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	1.031.418,64 -	539.537,17 671.211,09	1.570.955,81 671.211,09	899.744,72 -

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)
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 92	136	Sachaufwand	217.963,33	-	217.963,33	217.963,33
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	360.319,00	65.704,52	426.023,52	388.452,81
			-	37.570,71	37.570,71	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.317,86	-	13.317,86	13.317,86
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.623.018,83</b>	<b>605.241,69</b>	<b>2.228.260,52</b>	<b>1.519.478,72</b>
			-	<b>708.781,80</b>	<b>708.781,80</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.295.561,81</b>	<b>3.968.117,88</b>	<b>29.263.679,69</b>	<b>2.143.434,50</b>
			<b>20.714.700,00</b>	<b>6.405.545,19</b>	<b>27.120.245,19</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	3.293.662,03	-	3.293.662,03	148.362,03
			3.145.300,00	-	3.145.300,00	-
		Übrige Einnahmen	1.816.727,35	-	1.816.727,35	1.715.327,35
			101.400,00	-	101.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.110.389,38</b>	-	<b>5.110.389,38</b>	<b>1.863.689,38</b>
			<b>3.246.700,00</b>	-	<b>3.246.700,00</b>	-
		Personalausgaben	19.879.114,73	748.421,58	20.627.536,31	2.785.274,23
			17.007.800,00	834.462,08	17.842.262,08	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.162.594,19	379.083,38	3.541.677,57	889.518,36
			1.969.100,00	683.059,21	2.652.159,21	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	360.319,00	65.704,52	426.023,52	388.452,81
			-	37.570,71	37.570,71	-
		Ausgaben für Investitionen	1.847.389,36	2.774.908,40	4.622.297,76	-1.965.955,43
			1.737.800,00	4.850.453,19	6.588.253,19	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	46.144,53	-	46.144,53	46.144,53
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.295.561,81</b>	<b>3.968.117,88</b>	<b>29.263.679,69</b>	<b>2.143.434,50</b>
			<b>20.714.700,00</b>	<b>6.405.545,19</b>	<b>27.120.245,19</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>20.185.172,43</b>	<b>3.968.117,88</b>	<b>24.153.290,31</b>	<b>279.745,12</b>
			<b>17.468.000,00</b>	<b>6.405.545,19</b>	<b>23.873.545,19</b>	-



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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.136.735,00 1.392.000,00	- -	1.136.735,00 1.392.000,00	-255.265,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	10.655,04 -	- -	10.655,04 -	10.655,04 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.147.390,04</b> <b>1.392.000,00</b>	- -	<b>1.147.390,04</b> <b>1.392.000,00</b>	<b>-244.609,96</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	- 82.000,00	- -	- 82.000,00	-82.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>82.000,00</b>	- -	<b>-</b> <b>82.000,00</b>	<b>-82.000,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	479.324,12 -	- -	479.324,12 -	479.324,12 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	20.069,61 -	- -	20.069,61 -	20.069,61 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	70.060,00 -	- -	70.060,00 -	70.060,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>569.453,73</b> -	- -	<b>569.453,73</b> -	<b>569.453,73</b> -
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	584.693,08 -	- -	584.693,08 -	584.693,08 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	162.210,35 -	- -	162.210,35 -	162.210,35 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	16.416,00 -	- -	16.416,00 -	16.416,00 -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>763.319,43</b> -	- -	<b>763.319,43</b> -	<b>763.319,43</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.480.163,20</b> <b>1.474.000,00</b>	- -	<b>2.480.163,20</b> <b>1.474.000,00</b>	<b>1.006.163,20</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.857.760,41 4.589.000,00	- -	4.857.760,41 4.589.000,00	268.760,41 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.485.817,27 3.539.000,00	- -	3.485.817,27 3.539.000,00	-53.182,73 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	8.297,34 2.300,00	- -	8.297,34 2.300,00	5.997,34 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>8.351.875,02</b> <b>8.130.300,00</b>	- -	<b>8.351.875,02</b> <b>8.130.300,00</b>	<b>221.575,02</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	219.822,15 50.300,00	- -	219.822,15 50.300,00	169.522,15 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>219.822,15</b> <b>50.300,00</b>	- -	<b>219.822,15</b> <b>50.300,00</b>	<b>169.522,15</b> -

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
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	20.287,35	-	20.287,35	20.287,35
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	20.287,35	-	20.287,35	20.287,35
<b>Titelgruppen</b>						
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. 111 05 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.639.028,61 731.200,00	- -	1.639.028,61 731.200,00	907.828,61 -
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.	1.271.154,76 977.900,00	- 148.532,91	1.271.154,76 1.126.432,91	144.721,85 -
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.	122.448,39 845.400,00	2.014.223,03 2.325.936,95	2.136.671,42 3.171.336,95	-1.034.665,53 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>3.032.631,76</b> <b>2.554.500,00</b>	<b>2.014.223,03</b> <b>2.474.469,86</b>	<b>5.046.854,79</b> <b>5.028.969,86</b>	<b>17.884,93</b> <b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	527.699,17 -	- -	527.699,17 -	527.699,17 -
547 92	136	Sachaufwand	177.146,50 -	538.126,97 580.726,31	715.273,47 580.726,31	134.547,16 -
681 92	142	Stipendien	101.073,10 -	- -	101.073,10 -	101.073,10 -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>805.918,77</b> <b>-</b>	<b>538.126,97</b> <b>580.726,31</b>	<b>1.344.045,74</b> <b>580.726,31</b>	<b>763.319,43</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.430.535,05</b> <b>10.735.100,00</b>	<b>2.552.350,00</b> <b>3.055.196,17</b>	<b>14.982.885,05</b> <b>13.790.296,17</b>	<b>1.192.588,88</b> <b>-</b>

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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	1.646.783,77	-	1.646.783,77	254.783,77
		1.392.000,00	-	1.392.000,00	-
	Übrige Einnahmen	833.379,43	-	833.379,43	751.379,43
		82.000,00	-	82.000,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.480.163,20</b>	<b>-</b>	<b>2.480.163,20</b>	<b>1.006.163,20</b>
		<b>1.474.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>-</b>
	Personalausgaben	10.518.602,80	-	10.518.602,80	1.657.102,80
		8.861.500,00	-	8.861.500,00	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.668.123,41	538.126,97	2.206.250,38	448.791,16
		1.028.200,00	729.259,22	1.757.459,22	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.073,10	-	101.073,10	101.073,10
		-	-	-	-
	Ausgaben für Investitionen	122.448,39	2.014.223,03	2.136.671,42	-1.034.665,53
		845.400,00	2.325.936,95	3.171.336,95	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	20.287,35	-	20.287,35	20.287,35
		-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.430.535,05</b>	<b>2.552.350,00</b>	<b>14.982.885,05</b>	<b>1.192.588,88</b>
		<b>10.735.100,00</b>	<b>3.055.196,17</b>	<b>13.790.296,17</b>	<b>-</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>9.950.371,85</b>	<b>2.552.350,00</b>	<b>12.502.721,85</b>	<b>186.425,68</b>
		<b>9.261.100,00</b>	<b>3.055.196,17</b>	<b>12.316.296,17</b>	<b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	2.055.725,00 2.240.000,00	- -	2.055.725,00 2.240.000,00	-184.275,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	16.580,75 -	- -	16.580,75 -	16.580,75 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.072.305,75</b> <b>2.240.000,00</b>	- -	<b>2.072.305,75</b> <b>2.240.000,00</b>	<b>-167.694,25</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	152.201,24 177.000,00	- -	152.201,24 177.000,00	-24.798,76 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>152.201,24</b> <b>177.000,00</b>	- -	<b>152.201,24</b> <b>177.000,00</b>	<b>-24.798,76</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehreinnahmen im Bereich der Fakultät ESP Business School durch Studiengebühren für nichtkonsekutive Masterstudiengänge.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	680.303,04 117.600,00	- -	680.303,04 117.600,00	562.703,04 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	29.524,54 36.300,00	- -	29.524,54 36.300,00	-6.775,46 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	12.896,00 10.200,00	- -	12.896,00 10.200,00	2.696,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>722.723,58</b> <b>164.100,00</b>	- -	<b>722.723,58</b> <b>164.100,00</b>	<b>558.623,58</b> -
75		Für das Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg				
111 75	136	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	15.000,00 1.500,00	- -	15.000,00 1.500,00	13.500,00 -
119 75	136	Sonstige Einnahmen des Hochschulservicezentrums Baden-Württemberg	60.400,00 11.200,00	- -	60.400,00 11.200,00	49.200,00 -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>75.400,00</b> <b>12.700,00</b>	- -	<b>75.400,00</b> <b>12.700,00</b>	<b>62.700,00</b> -
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	1.650.141,79 -	- -	1.650.141,79 -	1.650.141,79 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.068.510,65 -	- -	2.068.510,65 -	2.068.510,65 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	30.600,00 -	- -	30.600,00 -	30.600,00 -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>3.749.252,44</b> -	- -	<b>3.749.252,44</b> -	<b>3.749.252,44</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.771.883,01</b> <b>2.593.800,00</b>	- -	<b>6.771.883,01</b> <b>2.593.800,00</b>	<b>4.178.083,01</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. 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 Nr. 1 und 428 01 Nr. 1 - 4.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.478.538,25 9.150.000,00	- -	9.478.538,25 9.150.000,00	328.538,25 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.499.788,78 7.450.000,00	- -	7.499.788,78 7.450.000,00	49.788,78 -

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
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	6.028,23 15.100,00	- -	6.028,23 15.100,00	-9.071,77 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>16.984.355,26</b>	<b>-</b>	<b>16.984.355,26</b>	<b>369.255,26</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	316.163,17	-	316.163,17	173.663,17
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	142.500,00	-	142.500,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>316.163,17</b>	<b>-</b>	<b>316.163,17</b>	<b>173.663,17</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	50.587,75	400.177,91	450.765,66	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	100.000,00	350.765,66	450.765,66	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>50.587,75</b>	<b>400.177,91</b>	<b>450.765,66</b>	<b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	23.325,89	-	23.325,89	23.325,89
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>23.325,89</b>	<b>-</b>	<b>23.325,89</b>	<b>23.325,89</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand	2.263.682,48	620.305,72	2.883.988,20	832.563,93
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.244.800,00	806.624,27	2.051.424,27	-
547 71	136	Sachaufwand	1.564.064,25	1.491.958,18	3.056.022,43	-23.325,89
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.770.700,00	1.308.648,32	3.079.348,32	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium 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.	348.065,76	398.099,11	746.164,87	-895.689,00
			1.393.200,00	248.653,87	1.641.853,87	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>4.175.812,49</b>	<b>2.510.363,01</b>	<b>6.686.175,50</b>	<b>-86.450,96</b>
			<b>4.408.700,00</b>	<b>2.363.926,46</b>	<b>6.772.626,46</b>	<b>-</b>
75		Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 75.				
		Bei Tit. Gr. 75 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 Nr. 2 und bei Tit. 428 01 Nr. 6.				
429 75	136	Personalaufwand	5.753,66	10.000,00	15.753,66	-5.554,08
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-	21.307,74	21.307,74	-
547 75	136	Sachaufwand	257.854,79	222.089,74	479.944,53	-
			315.000,00	164.944,53	479.944,53	-
812 75	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.486,52	34.949,69	80.436,21	68.254,08
			2.700,00	9.482,13	12.182,13	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1454 Hochschule Reutlingen

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
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>309.094,97</b> <b>317.700,00</b>	<b>267.039,43</b> <b>195.734,40</b>	<b>576.134,40</b> <b>513.434,40</b>	<b>62.700,00</b> <b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	1.088.382,68 -	1.445.013,96 954.444,20	2.533.396,64 954.444,20	1.578.952,44 -
547 92	136	Sachaufwand	459.720,06 -	882.758,68 342.478,74	1.342.478,74 342.478,74	1.000.000,00 -
681 92	142	Stipendien	843.605,17 -	327.148,67 420.753,84	1.170.753,84 420.753,84	750.000,00 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	240.503,69 -	180.070,24 20.573,93	420.573,93 20.573,93	400.000,00 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>2.632.211,60</b> <b>-</b>	<b>2.834.991,55</b> <b>1.738.250,71</b>	<b>5.467.203,15</b> <b>1.738.250,71</b>	<b>3.728.952,44</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.491.551,13</b> <b>21.584.000,00</b>	<b>6.012.571,90</b> <b>4.648.677,23</b>	<b>30.504.123,03</b> <b>26.232.677,23</b>	<b>4.271.445,80</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	2.857.533,33 2.406.600,00	- -	2.857.533,33 2.406.600,00	450.933,33 -
		Übrige Einnahmen	3.914.349,68 187.200,00	- -	3.914.349,68 187.200,00	3.727.149,68 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.771.883,01</b> <b>2.593.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.771.883,01</b> <b>2.593.800,00</b>	<b>4.178.083,01</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	20.342.174,08 17.859.900,00	2.075.319,68 1.782.376,21	22.417.493,76 19.642.276,21	2.775.217,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.597.802,27 2.228.200,00	2.596.806,60 1.816.071,59	5.194.608,87 4.044.271,59	1.150.337,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	843.605,17 -	327.148,67 420.753,84	1.170.753,84 420.753,84	750.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	684.643,72 1.495.900,00	1.013.296,95 629.475,59	1.697.940,67 2.125.375,59	-427.434,92 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	23.325,89 -	- -	23.325,89 -	23.325,89 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.491.551,13</b> <b>21.584.000,00</b>	<b>6.012.571,90</b> <b>4.648.677,23</b>	<b>30.504.123,03</b> <b>26.232.677,23</b>	<b>4.271.445,80</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>17.719.668,12</b> <b>18.990.200,00</b>	<b>6.012.571,90</b> <b>4.648.677,23</b>	<b>23.732.240,02</b> <b>23.638.877,23</b>	<b>93.362,79</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	267.000,00 280.000,00	- -	267.000,00 280.000,00	-13.000,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	687,70 -	- -	687,70 -	687,70 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>267.687,70</b> <b>280.000,00</b>	- -	<b>267.687,70</b> <b>280.000,00</b>	<b>-12.312,30</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	230,00 2.600,00	- -	230,00 2.600,00	-2.370,00 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	45.562,52 21.800,00	- -	45.562,52 21.800,00	23.762,52 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	14.720,00 -	- -	14.720,00 -	14.720,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>60.512,52</b> <b>24.400,00</b>	- -	<b>60.512,52</b> <b>24.400,00</b>	<b>36.112,52</b> -
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	160.945,88 -	- -	160.945,88 -	160.945,88 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	191.017,14 -	- -	191.017,14 -	191.017,14 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>351.963,02</b> -	- -	<b>351.963,02</b> -	<b>351.963,02</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>680.163,24</b> <b>304.400,00</b>	- -	<b>680.163,24</b> <b>304.400,00</b>	<b>375.763,24</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.080.379,45 1.276.000,00	- -	1.080.379,45 1.276.000,00	-195.620,55 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	1.251.297,08 1.358.000,00	- -	1.251.297,08 1.358.000,00	-106.702,92 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	8.314,17 4.200,00	13.313,67 17.427,84	21.627,84 21.627,84	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.339.990,70</b> <b>2.638.200,00</b>	<b>13.313,67</b> <b>17.427,84</b>	<b>2.353.304,37</b> <b>2.655.627,84</b>	<b>-302.323,47</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	33.940,19 30.200,00	10.015,95 13.068,44	43.956,14 43.268,44	687,70 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>33.940,19</b> <b>30.200,00</b>	<b>10.015,95</b> <b>13.068,44</b>	<b>43.956,14</b> <b>43.268,44</b>	<b>687,70</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	160.510,80 -	189.505,10 350.015,90	350.015,90 350.015,90	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>160.510,80</b> -	<b>189.505,10</b> <b>350.015,90</b>	<b>350.015,90</b> <b>350.015,90</b>	- -
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						

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)
			Haushalts- 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 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	4.456,22 -	- -	4.456,22 -	4.456,22 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>4.456,22</b>	<b>-</b>	<b>4.456,22</b>	<b>4.456,22</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	460.996,27 226.600,00	- -	460.996,27 226.600,00	234.396,27 -
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.	571.016,07 215.300,00	301.099,25 250.995,29	872.115,32 466.295,29	405.820,03 -
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.	- 213.800,00	- -	- 213.800,00	- -213.800,00
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.032.012,34</b> <b>655.700,00</b>	<b>301.099,25</b> <b>250.995,29</b>	<b>1.333.111,59</b> <b>906.695,29</b>	<b>426.416,30</b> <b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	160.171,76 -	- -	160.171,76 -	160.171,76 -
547 92	136	Sachaufwand	94.966,44 -	203.916,97 163.814,15	298.883,41 163.814,15	135.069,26 -
681 92	142	Stipendien	56.722,00 -	- -	56.722,00 -	56.722,00 -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>311.860,20</b> <b>-</b>	<b>203.916,97</b> <b>163.814,15</b>	<b>515.777,17</b> <b>163.814,15</b>	<b>351.963,02</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.882.770,45</b> <b>3.324.100,00</b>	<b>717.850,94</b> <b>795.321,62</b>	<b>4.600.621,39</b> <b>4.119.421,62</b>	<b>481.199,77</b> <b>-</b>



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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	313.480,22	-	313.480,22	9.080,22
			304.400,00	-	304.400,00	-
		Übrige Einnahmen	366.683,02	-	366.683,02	366.683,02
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>680.163,24</b>	-	<b>680.163,24</b>	<b>375.763,24</b>
			<b>304.400,00</b>	-	<b>304.400,00</b>	-
		Personalausgaben	2.961.158,73	13.313,67	2.974.472,40	92.244,56
			2.864.800,00	17.427,84	2.882.227,84	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	699.922,70	515.032,17	1.214.954,87	541.576,99
			245.500,00	427.877,88	673.377,88	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	56.722,00	-	56.722,00	56.722,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	160.510,80	189.505,10	350.015,90	-213.800,00
			213.800,00	350.015,90	563.815,90	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.456,22	-	4.456,22	4.456,22
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.882.770,45</b>	<b>717.850,94</b>	<b>4.600.621,39</b>	<b>481.199,77</b>
			<b>3.324.100,00</b>	<b>795.321,62</b>	<b>4.119.421,62</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.202.607,21</b>	<b>717.850,94</b>	<b>3.920.458,15</b>	<b>105.436,53</b>
			<b>3.019.700,00</b>	<b>795.321,62</b>	<b>3.815.021,62</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.336.291,00 1.640.000,00	- -	1.336.291,00 1.640.000,00	-303.709,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	2.664,05 -	- -	2.664,05 -	2.664,05 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.338.955,05</b> <b>1.640.000,00</b>	- -	<b>1.338.955,05</b> <b>1.640.000,00</b>	<b>-301.044,95</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>15.000,00</b>	- -	<b>-</b> <b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	347,99 17.600,00	- -	347,99 17.600,00	-17.252,01 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	78.991,89 29.500,00	- -	78.991,89 29.500,00	49.491,89 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	4.789,50 4.100,00	- -	4.789,50 4.100,00	689,50 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>84.129,38</b> <b>51.200,00</b>	- -	<b>84.129,38</b> <b>51.200,00</b>	<b>32.929,38</b> -
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	190.623,86 -	- -	190.623,86 -	190.623,86 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	425.629,60 -	- -	425.629,60 -	425.629,60 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>616.253,46</b> -	- -	<b>616.253,46</b> -	<b>616.253,46</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.039.337,89</b> <b>1.706.200,00</b>	- -	<b>2.039.337,89</b> <b>1.706.200,00</b>	<b>333.137,89</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.609.462,47 5.034.000,00	- -	4.609.462,47 5.034.000,00	-424.537,53 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.039.325,28 4.269.000,00	- -	4.039.325,28 4.269.000,00	-229.674,72 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	6.115,81 8.600,00	- -	6.115,81 8.600,00	-2.484,19 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>8.654.903,56</b> <b>9.311.600,00</b>	- -	<b>8.654.903,56</b> <b>9.311.600,00</b>	<b>-656.696,44</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	61.435,76 82.000,00	- -	61.435,76 82.000,00	-20.564,24 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>61.435,76</b> <b>82.000,00</b>	- -	<b>61.435,76</b> <b>82.000,00</b>	<b>-20.564,24</b> -

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
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	159.788,49 -	338.470,14 498.258,63	498.258,63 498.258,63	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>159.788,49</b>	<b>338.470,14</b>	<b>498.258,63</b>	<b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	19.415,57 -	- -	19.415,57 -	19.415,57 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>19.415,57</b>	<b>-</b>	<b>19.415,57</b>	<b>19.415,57</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.631.954,95 840.600,00	999.174,23 868.115,61	2.631.129,18 1.708.715,61	922.413,57 -
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.	1.307.859,98 1.146.400,00	702.842,79 592.925,79	2.010.702,77 1.739.325,79	271.376,98 -
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.	166.151,86 914.500,00	416.096,70 383.994,84	582.248,56 1.298.494,84	-716.246,28 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>3.105.966,79</b>	<b>2.118.113,72</b>	<b>5.224.080,51</b>	<b>477.544,27</b>
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>2.901.500,00</b>	<b>1.845.036,24</b>	<b>4.746.536,24</b>	<b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befrist- ung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	417.258,12 -	305.336,85 47.369,46	722.594,97 47.369,46	675.225,51 -
547 92	136	Sachaufwand	92.264,06 -	101.558,69 401.558,69	193.822,75 401.558,69	-207.735,94 -
681 92	142	Stipendien	72.376,73 -	- -	72.376,73 -	72.376,73 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	76.387,16 -	- -	76.387,16 -	76.387,16 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>658.286,07</b>	<b>406.895,54</b>	<b>1.065.181,61</b>	<b>616.253,46</b>
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>-</b>	<b>448.928,15</b>	<b>448.928,15</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>12.659.796,24</b>	<b>2.863.479,40</b>	<b>15.523.275,64</b>	<b>435.952,62</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>12.295.100,00</b>	<b>2.792.223,02</b>	<b>15.087.323,02</b>	<b>-</b>

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

<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	1.418.294,93	-	1.418.294,93	-268.805,07
			1.687.100,00	-	1.687.100,00	-
		Übrige Einnahmen	621.042,96	-	621.042,96	601.942,96
			19.100,00	-	19.100,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.039.337,89</b>	-	<b>2.039.337,89</b>	<b>333.137,89</b>
			<b>1.706.200,00</b>	-	<b>1.706.200,00</b>	-
		Personalausgaben	10.704.116,63	1.304.511,08	12.008.627,71	940.942,64
			10.152.200,00	915.485,07	11.067.685,07	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.461.559,80	804.401,48	2.265.961,28	43.076,80
			1.228.400,00	994.484,48	2.222.884,48	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	72.376,73	-	72.376,73	72.376,73
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	402.327,51	754.566,84	1.156.894,35	-639.859,12
			914.500,00	882.253,47	1.796.753,47	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	19.415,57	-	19.415,57	19.415,57
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.659.796,24</b>	<b>2.863.479,40</b>	<b>15.523.275,64</b>	<b>435.952,62</b>
			<b>12.295.100,00</b>	<b>2.792.223,02</b>	<b>15.087.323,02</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>10.620.458,35</b>	<b>2.863.479,40</b>	<b>13.483.937,75</b>	<b>102.814,73</b>
			<b>10.588.900,00</b>	<b>2.792.223,02</b>	<b>13.381.123,02</b>	-

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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.415.000,00 1.536.000,00	- -	1.415.000,00 1.536.000,00	-121.000,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	17.347,13 -	- -	17.347,13 -	17.347,13 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.432.347,13</b> <b>1.536.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.432.347,13</b> <b>1.536.000,00</b>	<b>-103.652,87</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	135.013,24 37.300,00	- -	135.013,24 37.300,00	97.713,24 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	95.067,96 65.000,00	- -	95.067,96 65.000,00	30.067,96 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-2.800,00 -	- -	-2.800,00 -	-2.800,00 2.800,00
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>227.281,20</b> <b>102.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>227.281,20</b> <b>102.300,00</b>	<b>124.981,20</b> <b>2.800,00</b>
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Prüfaufträgen.</i>				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	235.519,95 70.600,00	- -	235.519,95 70.600,00	164.919,95 -
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			<b>235.519,95</b> <b>70.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>235.519,95</b> <b>70.600,00</b>	<b>164.919,95</b> <b>-</b>
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	2.315.248,43 -	- -	2.315.248,43 -	2.315.248,43 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.008.336,13 -	- -	1.008.336,13 -	1.008.336,13 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>3.323.584,56</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.323.584,56</b> <b>-</b>	<b>3.323.584,56</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.218.732,84</b> <b>1.708.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.218.732,84</b> <b>1.708.900,00</b>	<b>3.509.832,84</b> <b>2.800,00</b>
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.902.307,16 6.222.000,00	- -	5.902.307,16 6.222.000,00	-319.692,84 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.477.726,05 4.404.000,00	- -	4.477.726,05 4.404.000,00	73.726,05 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	6.343,96 4.600,00	6.578,80 8.322,76	12.922,76 12.922,76	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>10.386.377,17</b> <b>10.630.600,00</b>	<b>6.578,80</b> <b>8.322,76</b>	<b>10.392.955,97</b> <b>10.638.922,76</b>	<b>-245.966,79</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	121.748,64 130.400,00	39.647,24 13.648,75	161.395,88 144.048,75	17.347,13 -

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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>121.748,64</b>	<b>39.647,24</b>	<b>161.395,88</b>	<b>17.347,13</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>130.400,00</b>	<b>13.648,75</b>	<b>144.048,75</b>	-
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. <i>HHR aus 2009 i.H.v. 426.221,37 EUR v. 1457.81203</i>	237.620,66 380.000,00	388.600,71 426.221,37	626.221,37 806.221,37	-180.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>237.620,66</b>	<b>388.600,71</b>	<b>626.221,37</b>	<b>-180.000,00</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	26.672,27 -	- -	26.672,27 -	26.672,27 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>26.672,27</b>	<b>-</b>	<b>26.672,27</b>	<b>26.672,27</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.635.832,67 612.200,00	747.425,64 -	2.383.258,31 612.200,00	1.771.058,31 -
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.	939.447,12 1.026.400,00	126.771,99 39.819,11	1.066.219,11 1.066.219,11	- -
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.	175.963,02 1.026.700,00	1.601.994,83 1.922.555,23	1.777.957,85 2.949.255,23	-1.171.297,38 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.751.242,81</b>	<b>2.476.192,46</b>	<b>5.227.435,27</b>	<b>599.760,93</b>
			<b>2.665.300,00</b>	<b>1.962.374,34</b>	<b>4.627.674,34</b>	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	3.239,15 -	- -	3.239,15 -	3.239,15 -
547 79	136	Sachaufwand	59.889,70 19.400,00	41.191,10 -	101.080,80 19.400,00	81.680,80 -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.644,44 -	244.199,88 251.844,32	251.844,32 251.844,32	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>70.773,29</b>	<b>285.390,98</b>	<b>356.164,27</b>	<b>84.919,95</b>
			<b>19.400,00</b>	<b>251.844,32</b>	<b>271.244,32</b>	-
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	1.822.288,11 -	- -	1.822.288,11 -	1.822.288,11 -
547 92	136	Sachaufwand	804.901,99 -	- 330.900,77	804.901,99 330.900,77	474.001,22 -

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
1	2	3	4	5	6	7
681 92	142	Stipendien	156.317,03	-	156.317,03	156.317,03
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	663.831,09	867.549,83	1.531.380,92	870.978,20
			-	660.402,72	660.402,72	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>3.447.338,22</b>	<b>867.549,83</b>	<b>4.314.888,05</b>	<b>3.323.584,56</b>
			-	<b>991.303,49</b>	<b>991.303,49</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.041.773,06</b>	<b>4.063.960,02</b>	<b>21.105.733,08</b>	<b>3.626.318,05</b>
			<b>13.825.700,00</b>	<b>3.653.715,03</b>	<b>17.479.415,03</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.897.948,28	-	1.897.948,28	189.048,28
			1.708.900,00	-	1.708.900,00	-
		Übrige Einnahmen	3.320.784,56	-	3.320.784,56	3.320.784,56
			-	-	-	2.800,00
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.218.732,84</b>	-	<b>5.218.732,84</b>	<b>3.509.832,84</b>
			<b>1.708.900,00</b>	-	<b>1.708.900,00</b>	<b>2.800,00</b>
		Personalausgaben	13.847.737,10	754.004,44	14.601.741,54	3.350.618,78
			11.242.800,00	8.322,76	11.251.122,76	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.925.987,45	207.610,33	2.133.597,78	573.029,15
			1.176.200,00	384.368,63	1.560.568,63	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	156.317,03	-	156.317,03	156.317,03
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.085.059,21	3.102.345,25	4.187.404,46	-480.319,18
			1.406.700,00	3.261.023,64	4.667.723,64	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	26.672,27	-	26.672,27	26.672,27
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.041.773,06</b>	<b>4.063.960,02</b>	<b>21.105.733,08</b>	<b>3.626.318,05</b>
			<b>13.825.700,00</b>	<b>3.653.715,03</b>	<b>17.479.415,03</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.823.040,22</b>	<b>4.063.960,02</b>	<b>15.887.000,24</b>	<b>116.485,21</b>
			<b>12.116.800,00</b>	<b>3.653.715,03</b>	<b>15.770.515,03</b>	<b>-2.800,00</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.916.014,20 2.136.000,00	- -	1.916.014,20 2.136.000,00	-219.985,80 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	25.398,25 -	- -	25.398,25 -	25.398,25 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.941.412,45</b> <b>2.136.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.941.412,45</b> <b>2.136.000,00</b>	<b>-194.587,55</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	62.000,00 58.700,00	- -	62.000,00 58.700,00	3.300,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>62.000,00</b> <b>58.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>62.000,00</b> <b>58.700,00</b>	<b>3.300,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	400,00 1.000,00	- -	400,00 1.000,00	-600,00 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	74.692,94 27.800,00	- -	74.692,94 27.800,00	46.892,94 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	650,00 2.000,00	- -	650,00 2.000,00	-1.350,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>75.742,94</b> <b>30.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>75.742,94</b> <b>30.800,00</b>	<b>44.942,94</b> <b>-</b>
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	718.362,49 -	- -	718.362,49 -	718.362,49 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.036.225,86 -	- -	1.036.225,86 -	1.036.225,86 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.754.588,35</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.754.588,35</b> <b>-</b>	<b>1.754.588,35</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.833.743,74</b> <b>2.225.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.833.743,74</b> <b>2.225.500,00</b>	<b>1.608.243,74</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.027.817,16 6.988.000,00	- -	7.027.817,16 6.988.000,00	39.817,16 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.588.343,48 5.311.000,00	- -	5.588.343,48 5.311.000,00	277.343,48 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	18.691,03 35.900,00	36.739,78 19.530,81	55.430,81 55.430,81	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>12.634.851,67</b> <b>12.334.900,00</b>	<b>36.739,78</b> <b>19.530,81</b>	<b>12.671.591,45</b> <b>12.354.430,81</b>	<b>317.160,64</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	45.840,89 213.800,00	212.229,12 18.871,76	258.070,01 232.671,76	25.398,25 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>45.840,89</b> <b>213.800,00</b>	<b>212.229,12</b> <b>18.871,76</b>	<b>258.070,01</b> <b>232.671,76</b>	<b>25.398,25</b> <b>-</b>



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
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- 358.000,00	521.622,61 163.622,61	521.622,61 521.622,61	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			- <b>358.000,00</b>	<b>521.622,61</b> <b>163.622,61</b>	<b>521.622,61</b> <b>521.622,61</b>	- -
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	23.134,83 -	- -	23.134,83 -	23.134,83 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>23.134,83</b> -	- -	<b>23.134,83</b> -	<b>23.134,83</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.766.158,81 992.600,00	- -	1.766.158,81 992.600,00	773.558,81 -
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.	647.803,56 1.541.200,00	3.384.678,41 3.130.782,16	4.032.481,97 4.671.982,16	-639.500,19 -
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.	1.044.600,69 1.324.400,00	- -	1.044.600,69 1.324.400,00	-279.799,31 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>3.458.563,06</b> <b>3.858.200,00</b>	<b>3.384.678,41</b> <b>3.130.782,16</b>	<b>6.843.241,47</b> <b>6.988.982,16</b>	<b>-145.740,69</b> -
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	703.419,98 -	- -	703.419,98 -	703.419,98 -
547 92	136	Sachaufwand	429.206,31 -	972.323,97 647.426,10	1.401.530,28 647.426,10	754.104,18 -
681 92	142	Stipendien	265.874,00 -	- -	265.874,00 -	265.874,00 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.190,19 -	- -	31.190,19 -	31.190,19 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.429.690,48</b> -	<b>972.323,97</b> <b>647.426,10</b>	<b>2.402.014,45</b> <b>647.426,10</b>	<b>1.754.588,35</b> -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>17.592.080,93</b> <b>16.764.900,00</b>	<b>5.127.593,89</b> <b>3.980.233,44</b>	<b>22.719.674,82</b> <b>20.745.133,44</b>	<b>1.974.541,38</b> -

**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

<b>Abschluss</b>					
Verwaltungseinnahmen		2.016.505,39	-	2.016.505,39	-148.294,61
		2.164.800,00	-	2.164.800,00	-
Übrige Einnahmen		1.817.238,35	-	1.817.238,35	1.756.538,35
		60.700,00	-	60.700,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.833.743,74</b>	-	<b>3.833.743,74</b>	<b>1.608.243,74</b>
		<b>2.225.500,00</b>	-	<b>2.225.500,00</b>	-
Personalausgaben		15.104.430,46	36.739,78	15.141.170,24	1.794.139,43
		13.327.500,00	19.530,81	13.347.030,81	-
Sächliche Verwaltungsausgaben		1.122.850,76	4.569.231,50	5.692.082,26	140.002,24
		1.755.000,00	3.797.080,02	5.552.080,02	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		265.874,00	-	265.874,00	265.874,00
		-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen		1.075.790,88	521.622,61	1.597.413,49	-248.609,12
		1.682.400,00	163.622,61	1.846.022,61	-
Besondere Finanzierungsausgaben		23.134,83	-	23.134,83	23.134,83
		-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.592.080,93</b>	<b>5.127.593,89</b>	<b>22.719.674,82</b>	<b>1.974.541,38</b>
		<b>16.764.900,00</b>	<b>3.980.233,44</b>	<b>20.745.133,44</b>	-
	<b>Zuschuss</b>	<b>13.758.337,19</b>	<b>5.127.593,89</b>	<b>18.885.931,08</b>	<b>366.297,64</b>
		<b>14.539.400,00</b>	<b>3.980.233,44</b>	<b>18.519.633,44</b>	-

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. Ausgabe- n, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände, insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.432.187,50 1.600.000,00	- -	1.432.187,50 1.600.000,00	-167.812,50 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	16.201,46 -	- -	16.201,46 -	16.201,46 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.448.388,96</b> <b>1.600.000,00</b>	- -	<b>1.448.388,96</b> <b>1.600.000,00</b>	<b>-151.611,04</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	52.499,97 90.000,00	- -	52.499,97 90.000,00	-37.500,03 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>52.499,97</b> <b>90.000,00</b>	- -	<b>52.499,97</b> <b>90.000,00</b>	<b>-37.500,03</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	38.144,52 25.600,00	- -	38.144,52 25.600,00	12.544,52 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	137.082,66 148.400,00	- -	137.082,66 148.400,00	-11.317,34 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>175.227,18</b> <b>174.000,00</b>	- -	<b>175.227,18</b> <b>174.000,00</b>	<b>1.227,18</b> -
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	835.118,32 -	- -	835.118,32 -	835.118,32 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	778.240,78 -	- -	778.240,78 -	778.240,78 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.613.359,10</b> -	- -	<b>1.613.359,10</b> -	<b>1.613.359,10</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.289.475,21</b> <b>1.864.000,00</b>	- -	<b>3.289.475,21</b> <b>1.864.000,00</b>	<b>1.425.475,21</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.508.076,49 7.508.000,00	- -	7.508.076,49 7.508.000,00	76,49 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.731.331,70 6.178.000,00	- -	5.731.331,70 6.178.000,00	-446.668,30 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	2.483,09 3.000,00	1.044,24 527,33	3.527,33 3.527,33	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>13.241.891,28</b> <b>13.689.000,00</b>	<b>1.044,24</b> <b>527,33</b>	<b>13.242.935,52</b> <b>13.689.527,33</b>	<b>-446.591,81</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	189.847,53 118.600,00	21.464,58 16.310,65	211.312,11 134.910,65	76.401,46 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>189.847,53</b> <b>118.600,00</b>	<b>21.464,58</b> <b>16.310,65</b>	<b>211.312,11</b> <b>134.910,65</b>	<b>76.401,46</b> -

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

<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	213.313,94 186.000,00	1.151.562,11 1.178.876,05	1.364.876,05 1.364.876,05	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>213.313,94</b> <b>186.000,00</b>	<b>1.151.562,11</b> <b>1.178.876,05</b>	<b>1.364.876,05</b> <b>1.364.876,05</b>	- -
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	18.762,07 -	- -	18.762,07 -	18.762,07 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>18.762,07</b> -	<b>-</b> -	<b>18.762,07</b> -	<b>18.762,07</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.585.725,88 743.900,00	128.864,03 170.689,91	1.714.589,91 914.589,91	800.000,00 -
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.	1.737.660,74 1.850.600,00	414.126,89 168.349,02	2.151.787,63 2.018.949,02	132.838,61 -
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, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	492.903,72 1.002.400,00	693.823,47 984.327,19	1.186.727,19 1.986.727,19	-800.000,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>3.816.290,34</b> <b>3.596.900,00</b>	<b>1.236.814,39</b> <b>1.323.366,12</b>	<b>5.053.104,73</b> <b>4.920.266,12</b>	<b>132.838,61</b> -
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	872.173,11 -	427.054,83 335.868,84	1.299.227,94 335.868,84	963.359,10 -
547 92	136	Sachaufwand	621.569,97 -	460.897,91 632.467,88	1.082.467,88 632.467,88	450.000,00 -
681 92	142	Stipendien	52.542,00 -	350.841,18 403.383,18	403.383,18 403.383,18	- -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	220.122,86 -	279.877,14 300.000,00	500.000,00 300.000,00	200.000,00 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>1.766.407,94</b> -	<b>1.518.671,06</b> <b>1.671.719,90</b>	<b>3.285.079,00</b> <b>1.671.719,90</b>	<b>1.613.359,10</b> -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>19.246.513,10</b> <b>17.590.500,00</b>	<b>3.929.556,38</b> <b>4.190.800,05</b>	<b>23.176.069,48</b> <b>21.781.300,05</b>	<b>1.394.769,43</b> -

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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	1.623.616,14	-	1.623.616,14	-150.383,86
		1.774.000,00	-	1.774.000,00	-
	Übrige Einnahmen	1.665.859,07	-	1.665.859,07	1.575.859,07
		90.000,00	-	90.000,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.289.475,21</b>	-	<b>3.289.475,21</b>	<b>1.425.475,21</b>
		<b>1.864.000,00</b>	-	<b>1.864.000,00</b>	-
	Personalausgaben	15.699.790,27	556.963,10	16.256.753,37	1.316.767,29
		14.432.900,00	507.086,08	14.939.986,08	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.549.078,24	896.489,38	3.445.567,62	659.240,07
		1.969.200,00	817.127,55	2.786.327,55	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	52.542,00	350.841,18	403.383,18	-
		-	403.383,18	403.383,18	-
	Ausgaben für Investitionen	926.340,52	2.125.262,72	3.051.603,24	-600.000,00
		1.188.400,00	2.463.203,24	3.651.603,24	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	18.762,07	-	18.762,07	18.762,07
		-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.246.513,10</b>	<b>3.929.556,38</b>	<b>23.176.069,48</b>	<b>1.394.769,43</b>
		<b>17.590.500,00</b>	<b>4.190.800,05</b>	<b>21.781.300,05</b>	-
	<b>Zuschuss</b>	<b>15.957.037,89</b>	<b>3.929.556,38</b>	<b>19.886.594,27</b>	<b>-30.705,78</b>
		<b>15.726.500,00</b>	<b>4.190.800,05</b>	<b>19.917.300,05</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	262.400,00 256.000,00	- -	262.400,00 256.000,00	6.400,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	19.645,71 -	- -	19.645,71 -	19.645,71 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>282.045,71</b> <b>256.000,00</b>	- -	<b>282.045,71</b> <b>256.000,00</b>	<b>26.045,71</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen	1.258,04 300,00	- -	1.258,04 300,00	958,04 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	31.214,15 39.700,00	- -	31.214,15 39.700,00	-8.485,85 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	19.960,52 500,00	- -	19.960,52 500,00	19.460,52 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>52.432,71</b> <b>40.500,00</b>	- -	<b>52.432,71</b> <b>40.500,00</b>	<b>11.932,71</b> -
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	574.558,70 -	- -	574.558,70 -	574.558,70 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	27.298,85 -	- -	27.298,85 -	27.298,85 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>601.857,55</b> -	- -	<b>601.857,55</b> -	<b>601.857,55</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>936.335,97</b> <b>296.500,00</b>	- -	<b>936.335,97</b> <b>296.500,00</b>	<b>639.835,97</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertrag- bar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.113.267,47 1.032.000,00	- -	1.113.267,47 1.032.000,00	81.267,47 -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	546.313,65 551.000,00	- -	546.313,65 551.000,00	-4.686,35 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	5.100,00 12.900,00	- -	5.100,00 12.900,00	-7.800,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.664.681,12</b> <b>1.595.900,00</b>	- -	<b>1.664.681,12</b> <b>1.595.900,00</b>	<b>68.781,12</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	55.932,27 56.100,00	- 10.000,00	55.932,27 66.100,00	-10.167,73 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>55.932,27</b> <b>56.100,00</b>	- <b>10.000,00</b>	<b>55.932,27</b> <b>66.100,00</b>	<b>-10.167,73</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	8.146,80 -	71.859,76 80.006,56	80.006,56 80.006,56	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>8.146,80</b> -	<b>71.859,76</b> <b>80.006,56</b>	<b>80.006,56</b> <b>80.006,56</b>	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	5.925,36	-	5.925,36	5.925,36
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>5.925,36</b>	<b>-</b>	<b>5.925,36</b>	<b>5.925,36</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	333.692,09 209.400,00	100.000,00 120.000,00	433.692,09 329.400,00	104.292,09 -
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.	194.058,21 271.300,00	149.254,03 131.083,54	343.312,24 402.383,54	-59.071,30 -
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.	- 157.900,00	100.000,00 -	100.000,00 157.900,00	-57.900,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>527.750,30</b> <b>638.600,00</b>	<b>349.254,03</b> <b>251.083,54</b>	<b>877.004,33</b> <b>889.683,54</b>	<b>-12.679,21</b> <b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	255.874,04 -	23.216,82 522,71	279.090,86 522,71	278.568,15 -
547 92	136	Sachaufwand	186.248,61 -	131.673,79 5.360,00	317.922,40 5.360,00	312.562,40 -
681 92	142	Stipendien	9.927,00 -	2.408,00 1.608,00	12.335,00 1.608,00	10.727,00 -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>452.049,65</b> <b>-</b>	<b>157.298,61</b> <b>7.490,71</b>	<b>609.348,26</b> <b>7.490,71</b>	<b>601.857,55</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.714.485,50</b> <b>2.290.600,00</b>	<b>578.412,40</b> <b>348.580,81</b>	<b>3.292.897,90</b> <b>2.639.180,81</b>	<b>653.717,09</b> <b>-</b>

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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	314.517,90	-	314.517,90	18.517,90
		296.000,00	-	296.000,00	-
	Übrige Einnahmen	621.818,07	-	621.818,07	621.318,07
		500,00	-	500,00	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>936.335,97</b>	-	<b>936.335,97</b>	<b>639.835,97</b>
		<b>296.500,00</b>	-	<b>296.500,00</b>	-
	Personalausgaben	2.254.247,25	123.216,82	2.377.464,07	451.641,36
		1.805.300,00	120.522,71	1.925.822,71	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	436.239,09	280.927,82	717.166,91	243.323,37
		327.400,00	146.443,54	473.843,54	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.927,00	2.408,00	12.335,00	10.727,00
		-	1.608,00	1.608,00	-
	Ausgaben für Investitionen	8.146,80	171.859,76	180.006,56	-57.900,00
		157.900,00	80.006,56	237.906,56	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	5.925,36	-	5.925,36	5.925,36
		-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.714.485,50</b>	<b>578.412,40</b>	<b>3.292.897,90</b>	<b>653.717,09</b>
		<b>2.290.600,00</b>	<b>348.580,81</b>	<b>2.639.180,81</b>	-
	<b>Zuschuss</b>	<b>1.778.149,53</b>	<b>578.412,40</b>	<b>2.356.561,93</b>	<b>13.881,12</b>
		<b>1.994.100,00</b>	<b>348.580,81</b>	<b>2.342.680,81</b>	-



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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	50,08	-	50,08	50,08
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>50,08</b>	-	<b>50,08</b>	<b>50,08</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	12.500,00	-	12.500,00	-1.000,00
			13.500,00	-	13.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	123.975,58	-	123.975,58	95.075,58
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	45.153,18	-	45.153,18	45.153,18
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>181.628,76</b>	-	<b>181.628,76</b>	<b>139.228,76</b>
			<b>42.400,00</b>	-	<b>42.400,00</b>	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	60.130,80	-	60.130,80	60.130,80
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	24.887,00	-	24.887,00	24.887,00
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>85.017,80</b>	-	<b>85.017,80</b>	<b>85.017,80</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>266.696,64</b>	-	<b>266.696,64</b>	<b>224.296,64</b>
			<b>42.400,00</b>	-	<b>42.400,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. 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 und 428 01.</p>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.288.787,48	-	2.288.787,48	-152.212,52
			2.441.000,00	-	2.441.000,00	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	907.995,49	-	907.995,49	-69.004,51
			977.000,00	-	977.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	129.718,48	-	129.718,48	92.018,48
			37.700,00	-	37.700,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.326.501,45</b>	-	<b>3.326.501,45</b>	<b>-129.198,55</b>
			<b>3.455.700,00</b>	-	<b>3.455.700,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	157.753,32	-	157.753,32	107.353,32
			50.400,00	-	50.400,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>157.753,32</b>	-	<b>157.753,32</b>	<b>107.353,32</b>
			<b>50.400,00</b>	-	<b>50.400,00</b>	-
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	74.775,29	-	74.775,29	-24.910,82
			68.000,00	31.686,11	99.686,11	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>74.775,29</b>	-	<b>74.775,29</b>	<b>-24.910,82</b>
			<b>68.000,00</b>	<b>31.686,11</b>	<b>99.686,11</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen 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	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	706.266,51 506.300,00	26.747,83 65.526,09	733.014,34 571.826,09	161.188,25 -
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.	365.008,27 288.100,00	- -	365.008,27 288.100,00	76.908,27 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.127,34 44.700,00	- -	22.127,34 44.700,00	-22.572,66 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.093.402,12</b> <b>839.100,00</b>	<b>26.747,83</b> <b>65.526,09</b>	<b>1.120.149,95</b> <b>904.626,09</b>	<b>215.523,86</b> <b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	598,58 -	- -	598,58 -	598,58 -
547 92	133	Sachaufwand	57.761,85 -	99.006,67 72.349,30	156.768,52 72.349,30	84.419,22 -
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 Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>58.360,43</b> <b>-</b>	<b>99.006,67</b> <b>72.349,30</b>	<b>157.367,10</b> <b>72.349,30</b>	<b>85.017,80</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.710.792,61</b> <b>4.413.200,00</b>	<b>125.754,50</b> <b>169.561,50</b>	<b>4.836.547,11</b> <b>4.582.761,50</b>	<b>253.785,61</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	136.525,66 42.400,00	- -	136.525,66 42.400,00	94.125,66 -
		Übrige Einnahmen	130.170,98 -	- -	130.170,98 -	130.170,98 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>266.696,64</b> <b>42.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>266.696,64</b> <b>42.400,00</b>	<b>224.296,64</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	4.033.366,54 3.962.000,00	26.747,83 65.526,09	4.060.114,37 4.027.526,09	32.588,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	580.523,44 338.500,00	99.006,67 72.349,30	679.530,11 410.849,30	268.680,81 -
		Ausgaben für Investitionen	96.902,63 112.700,00	- 31.686,11	96.902,63 144.386,11	-47.483,48 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.710.792,61</b> <b>4.413.200,00</b>	<b>125.754,50</b> <b>169.561,50</b>	<b>4.836.547,11</b> <b>4.582.761,50</b>	<b>253.785,61</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.444.095,97</b> <b>4.370.800,00</b>	<b>125.754,50</b> <b>169.561,50</b>	<b>4.569.850,47</b> <b>4.540.361,50</b>	<b>29.488,97</b> <b>-</b>

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und**  
**Finanzen 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	354,00	-	354,00	354,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>354,00</b>	-	<b>354,00</b>	<b>354,00</b>
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	12.926,88	-	12.926,88	426,88
			12.500,00	-	12.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	101.662,32	-	101.662,32	96.462,32
			5.200,00	-	5.200,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>114.589,20</b>	-	<b>114.589,20</b>	<b>96.889,20</b>
			<b>17.700,00</b>	-	<b>17.700,00</b>	-
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	43.883,54	-	43.883,54	43.883,54
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	454.436,70	-	454.436,70	454.436,70
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>498.320,24</b>	-	<b>498.320,24</b>	<b>498.320,24</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>613.263,44</b>	-	<b>613.263,44</b>	<b>595.563,44</b>
			<b>17.700,00</b>	-	<b>17.700,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegen- seitig 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 und 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.100.272,00	-	4.100.272,00	-1.052.728,00
			5.153.000,00	-	5.153.000,00	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	938.859,15	-	938.859,15	-114.140,85
			1.053.000,00	-	1.053.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	461.677,45	-	461.677,45	59.377,45
			402.300,00	-	402.300,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>5.500.808,60</b>	-	<b>5.500.808,60</b>	<b>-1.107.491,40</b>
			<b>6.608.300,00</b>	-	<b>6.608.300,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	168.980,36	-	168.980,36	18.480,36
			150.500,00	-	150.500,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>168.980,36</b>	-	<b>168.980,36</b>	<b>18.480,36</b>
			<b>150.500,00</b>	-	<b>150.500,00</b>	-
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und  
 Finanzen 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. 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	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	884.784,29 836.800,00	- -	884.784,29 836.800,00	47.984,29 -
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.	692.140,70 458.700,00	130.758,10 44.997,70	822.898,80 503.697,70	319.201,10 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
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 Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.576.924,99</b> <b>1.346.500,00</b>	<b>130.758,10</b> <b>44.997,70</b>	<b>1.707.683,09</b> <b>1.391.497,70</b>	<b>316.185,39</b> <b>-</b>
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 aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	35.729,73 -	- -	35.729,73 -	35.729,73 -
547 92	133	Sachaufwand	89.542,48 -	333.965,03 132.556,50	423.507,51 132.556,50	290.951,01 -
681 92	142	Stipendien	171.639,50 -	- -	171.639,50 -	171.639,50 -
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 Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>296.911,71</b> <b>-</b>	<b>333.965,03</b> <b>132.556,50</b>	<b>630.876,74</b> <b>132.556,50</b>	<b>498.320,24</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.543.625,66</b> <b>8.105.300,00</b>	<b>464.723,13</b> <b>177.554,20</b>	<b>8.008.348,79</b> <b>8.282.854,20</b>	<b>-274.505,41</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	114.943,20 17.700,00	- -	114.943,20 17.700,00	97.243,20 -
		Übrige Einnahmen	498.320,24 -	- -	498.320,24 -	498.320,24 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>613.263,44</b> <b>17.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>613.263,44</b> <b>17.700,00</b>	<b>595.563,44</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	6.421.322,62 7.445.100,00	- -	6.421.322,62 7.445.100,00	-1.023.777,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	950.663,54 609.200,00	464.723,13 177.554,20	1.415.386,67 786.754,20	628.632,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	171.639,50 -	- -	171.639,50 -	171.639,50 -
		Ausgaben für Investitionen	- 51.000,00	- -	- 51.000,00	-51.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.543.625,66</b> <b>8.105.300,00</b>	<b>464.723,13</b> <b>177.554,20</b>	<b>8.008.348,79</b> <b>8.282.854,20</b>	<b>-274.505,41</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.930.362,22</b> <b>8.087.600,00</b>	<b>464.723,13</b> <b>177.554,20</b>	<b>7.395.085,35</b> <b>8.265.154,20</b>	<b>-870.068,85</b> <b>-</b>

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)
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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus der zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb	3.075.000,00 3.369.900,00	888.600,00 771.600,00	3.963.600,00 4.141.500,00	-177.900,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>3.075.000,00</b> <b>3.369.900,00</b>	<b>888.600,00</b> <b>771.600,00</b>	<b>3.963.600,00</b> <b>4.141.500,00</b>	<b>-177.900,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	150.000,00 519.300,00	369.300,00 -	519.300,00 519.300,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>150.000,00</b> <b>519.300,00</b>	<b>369.300,00</b> <b>-</b>	<b>519.300,00</b> <b>519.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.225.000,00</b> <b>3.889.200,00</b>	<b>1.257.900,00</b> <b>771.600,00</b>	<b>4.482.900,00</b> <b>4.660.800,00</b>	<b>-177.900,00</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.075.000,00 3.369.900,00	888.600,00 771.600,00	3.963.600,00 4.141.500,00	-177.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen	150.000,00 519.300,00	369.300,00 -	519.300,00 519.300,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.225.000,00</b> <b>3.889.200,00</b>	<b>1.257.900,00</b> <b>771.600,00</b>	<b>4.482.900,00</b> <b>4.660.800,00</b>	<b>-177.900,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.225.000,00</b> <b>3.889.200,00</b>	<b>1.257.900,00</b> <b>771.600,00</b>	<b>4.482.900,00</b> <b>4.660.800,00</b>	<b>-177.900,00</b> <b>-</b>

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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen und noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. Die Höhe dieser Rücklagen verbleiben für die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb <i>HHR aus 2009 i.H.v. 106.239,83 EUR v. 1467.42901</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 145,79 EUR v. 1467.52901</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 321.474,79 EUR v. 1467.54784</i> <i>Summe aus 2009 and. Haushaltsstelle: 427.860,41 EUR</i>	6.530.000,00 5.752.100,00	- 427.860,41	6.530.000,00 6.179.960,41	350.039,59 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>6.530.000,00</b> <b>5.752.100,00</b>	<b>-</b> <b>427.860,41</b>	<b>6.530.000,00</b> <b>6.179.960,41</b>	<b>350.039,59</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen <i>HHR aus 2009 i.H.v. 236.695,57 EUR v. 1467.81269</i> <i>HHR aus 2009 i.H.v. 384.030,04 EUR v. 1467.81271</i> <i>Summe aus 2009 and. Haushaltsstelle: 620.725,61 EUR</i>	70.000,00 1.167.200,00	1.160.186,02 620.725,61	1.230.186,02 1.787.925,61	-557.739,59 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>70.000,00</b> <b>1.167.200,00</b>	<b>1.160.186,02</b> <b>620.725,61</b>	<b>1.230.186,02</b> <b>1.787.925,61</b>	<b>-557.739,59</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.600.000,00</b> <b>6.919.300,00</b>	<b>1.160.186,02</b> <b>1.048.586,02</b>	<b>7.760.186,02</b> <b>7.967.886,02</b>	<b>-207.700,00</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.530.000,00 5.752.100,00	- 427.860,41	6.530.000,00 6.179.960,41	350.039,59 -
		Ausgaben für Investitionen	70.000,00 1.167.200,00	1.160.186,02 620.725,61	1.230.186,02 1.787.925,61	-557.739,59 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.600.000,00</b> <b>6.919.300,00</b>	<b>1.160.186,02</b> <b>1.048.586,02</b>	<b>7.760.186,02</b> <b>7.967.886,02</b>	<b>-207.700,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.600.000,00</b> <b>6.919.300,00</b>	<b>1.160.186,02</b> <b>1.048.586,02</b>	<b>7.760.186,02</b> <b>7.967.886,02</b>	<b>-207.700,00</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Mehr aufgrund gestiegener Studierendenzahlen. Bei der Anpassung der Einnahmen aus Stu- diengebühren wurde der in Anrechnung ge- brachte Abschlag (Geschwisterregelung) zu hoch beziffert.</i>	17.901.460,44 12.632.000,00	- -	17.901.460,44 12.632.000,00	5.269.460,44 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen <i>Mehr aufgrund der Gebührentwicklung bei durchgeführten Eignungstests.</i>	303.415,22 -	- -	303.415,22 -	303.415,22 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>18.204.875,66</b> <b>12.632.000,00</b>	- -	<b>18.204.875,66</b> <b>12.632.000,00</b>	<b>5.572.875,66</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II <i>Mehr aufgrund der insgesamt betreuten Anzahl von Maßnahmen, die Mehrzuweisungen durch die Arbeitsagenturen bewirken.</i>	- -	- -	- -	- -
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren <i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der Be- setzung von Stiftungsprofessuren.</i>	131.849,87 342.300,00	- -	131.849,87 342.300,00	-210.450,13 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>131.849,87</b> <b>342.300,00</b>	- -	<b>131.849,87</b> <b>342.300,00</b>	<b>-210.450,13</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 73	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	323.251,70 190.000,00	- -	323.251,70 190.000,00	133.251,70 -
119 73	136	Sonstige Einnahmen	141.519,01 205.600,00	- -	141.519,01 205.600,00	-64.080,99 -
124 73	136	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	17.083,24 -	- -	17.083,24 -	17.083,24 -
282 73	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	94.077,44 -	- -	94.077,44 -	94.077,44 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>575.931,39</b> <b>395.600,00</b>	- -	<b>575.931,39</b> <b>395.600,00</b>	<b>180.331,39</b> -
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle Heilbronn <i>Weniger aufgrund nicht gebuchter Einnahmen aus dem Ausbauprogramm Hochschule 2012.</i>				
231 74	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 74	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	500.000,00 665.400,00	- -	500.000,00 665.400,00	-165.400,00 -
381 74	990	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	- 1.200.000,00	- -	- 1.200.000,00	-1.200.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>500.000,00</b> <b>1.865.400,00</b>	- -	<b>500.000,00</b> <b>1.865.400,00</b>	<b>-1.365.400,00</b> -
90		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 90	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	428.428,37 -	- -	428.428,37 -	428.428,37 -
281 90	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.160.661,52 -	- -	1.160.661,52 -	1.160.661,52 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>1.589.089,89</b> -	- -	<b>1.589.089,89</b> -	<b>1.589.089,89</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>21.001.746,81</b> <b>15.235.300,00</b>	- -	<b>21.001.746,81</b> <b>15.235.300,00</b>	<b>5.766.446,81</b> -

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

		<b>Ausgaben</b>				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig. Die Titel 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	26.099.435,32 27.660.000,00	- -	26.099.435,32 27.660.000,00	-1.560.564,68 -
422 02	136	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	117.065,78 30.200,00	- -	117.065,78 30.200,00	86.865,78 86.865,78
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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 und 428 01 zulässig.				
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	17.436.217,89 16.845.000,00	- -	17.436.217,89 16.845.000,00	591.217,89 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben Die Mittel sind übertragbar.	24.457,37 19.000,00	- -	24.457,37 19.000,00	5.457,37 -
453 01	136	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	82.631,65 140.000,00	- -	82.631,65 140.000,00	-57.368,35 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>43.759.808,01</b> <b>44.694.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>43.759.808,01</b> <b>44.694.200,00</b>	<b>-934.391,99</b> <b>86.865,78</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	1.214.474,27 924.500,00	- -	1.214.474,27 924.500,00	289.974,27 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.214.474,27</b> <b>924.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.214.474,27</b> <b>924.500,00</b>	<b>289.974,27</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 01	136	Zuschuss an die private Studienakademie der Württ. Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Stuttgart	1.536.468,52 1.705.500,00	- -	1.536.468,52 1.705.500,00	-169.031,48 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.536.468,52</b> <b>1.705.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.536.468,52</b> <b>1.705.500,00</b>	<b>-169.031,48</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig. HHR aus 2009 i.H.v. 389.325,68 EUR v. 1468.81203	899.933,48 1.130.000,00	619.392,20 389.325,68	1.519.325,68 1.519.325,68	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>899.933,48</b> <b>1.130.000,00</b>	<b>619.392,20</b> <b>389.325,68</b>	<b>1.519.325,68</b> <b>1.519.325,68</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73.	- -	- -	- -	- -
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1468 Duale Hochschule 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
<b>Titelgruppen</b>						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb 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. 111 05 und Tit.Gr. 73 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
429 73	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	23.311.519,96 19.016.200,00	- -	23.311.519,96 19.016.200,00	4.295.319,96 -
518 73	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	434.535,01 1.406.200,00	- -	434.535,01 1.406.200,00	-971.664,99 -
546 73	136	Sonstiger Sachaufwand	12.634.186,89 7.037.000,00	- -	12.634.186,89 7.037.000,00	5.597.186,89 -
681 73	136	Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaustausch Ausgaben für Stipendien können nur für die vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebenen Stipendien geleistet werden.	- 11.000,00	22.000,00 11.000,00	22.000,00 22.000,00	- -
685 73	136	BT Preise für hervorragende Lehre	- -	- 15.000,00	- 15.000,00	-15.000,00 -
812 73	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.791.161,56 7.859.500,00	19.432.029,63 16.634.002,41	23.223.191,19 24.493.502,41	-1.270.311,22 -
981 73	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>40.171.403,42</b> <b>35.329.900,00</b>	<b>19.454.029,63</b> <b>16.660.002,41</b>	<b>59.625.433,05</b> <b>51.989.902,41</b>	<b>7.635.530,64</b> <b>-</b>
74		Für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle Heilbronn Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 74	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	126.569,28 510.000,00	- -	126.569,28 510.000,00	-383.430,72 -
429 74	136	Personalaufwand	284.863,80 819.100,00	- -	284.863,80 819.100,00	-534.236,20 -
547 74	136	Sachaufwand	321.234,38 192.800,00	-501.943,56 -	-180.709,18 192.800,00	-373.509,18 501.943,56
812 74	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	269.276,10 343.500,00	- -	269.276,10 343.500,00	-74.223,90 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>1.001.943,56</b> <b>1.865.400,00</b>	<b>-501.943,56</b> <b>-</b>	<b>500.000,00</b> <b>1.865.400,00</b>	<b>-1.365.400,00</b> <b>501.943,56</b>
90		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 90	136	Personalaufwand	148.387,81 -	521.847,69 537.978,75	670.235,50 537.978,75	132.256,75 -
547 90	136	Sachaufwand	1.158.046,98 -	- -	1.158.046,98 -	1.158.046,98 -
681 90	142	Stipendien	292.923,85 -	- -	292.923,85 -	292.923,85 -
812 90	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.862,31 -	- -	5.862,31 -	5.862,31 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1468 Duale Hochschule 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
981 90	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>1.605.220,95</b>	<b>521.847,69</b>	<b>2.127.068,64</b>	<b>1.589.089,89</b>
			-	<b>537.978,75</b>	<b>537.978,75</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>90.189.252,21</b>	<b>20.093.325,96</b>	<b>110.282.578,17</b>	<b>7.045.771,33</b>
			<b>85.649.500,00</b>	<b>17.587.306,84</b>	<b>103.236.806,84</b>	<b>588.809,34</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	18.686.729,61	-	18.686.729,61	5.659.129,61
			13.027.600,00	-	13.027.600,00	-
		Übrige Einnahmen	2.315.017,20	-	2.315.017,20	107.317,20
			2.207.700,00	-	2.207.700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.001.746,81</b>	-	<b>21.001.746,81</b>	<b>5.766.446,81</b>
			<b>15.235.300,00</b>	-	<b>15.235.300,00</b>	-
		Personalausgaben	67.631.148,86	521.847,69	68.152.996,55	2.575.517,80
			65.039.500,00	537.978,75	65.577.478,75	86.865,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.762.477,53	-501.943,56	15.260.533,97	5.700.033,97
			9.560.500,00	-	9.560.500,00	501.943,56
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.829.392,37	22.000,00	1.851.392,37	108.892,37
			1.716.500,00	26.000,00	1.742.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.966.233,45	20.051.421,83	25.017.655,28	-1.338.672,81
			9.333.000,00	17.023.328,09	26.356.328,09	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>90.189.252,21</b>	<b>20.093.325,96</b>	<b>110.282.578,17</b>	<b>7.045.771,33</b>
			<b>85.649.500,00</b>	<b>17.587.306,84</b>	<b>103.236.806,84</b>	<b>588.809,34</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>69.187.505,40</b>	<b>20.093.325,96</b>	<b>89.280.831,36</b>	<b>1.279.324,52</b>
			<b>70.414.200,00</b>	<b>17.587.306,84</b>	<b>88.001.506,84</b>	<b>588.809,34</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.418,45 10.200,00	- -	1.418,45 10.200,00	-8.781,55 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	20.809,44 15.300,00	- -	20.809,44 15.300,00	5.509,44 -
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungs- katalogen	10.257,96 500,00	- -	10.257,96 500,00	9.757,96 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	2.527,05 1.300,00	- -	2.527,05 1.300,00	1.227,05 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>35.012,90</b> <b>27.300,00</b>	- -	<b>35.012,90</b> <b>27.300,00</b>	<b>7.712,90</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	609.643,57 400.000,00	- -	609.643,57 400.000,00	209.643,57 -
261 01	162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	2.553,18 52.100,00	- -	2.553,18 52.100,00	-49.546,82 -
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter für die Ausstel- lung wertvoller Archivalien	4.992,52 -	- -	4.992,52 -	4.992,52 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>617.189,27</b> <b>452.100,00</b>	- -	<b>617.189,27</b> <b>452.100,00</b>	<b>165.089,27</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	- -	- -	- -	- -
119 69	162	Sonstige Einnahmen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>-</b> <b>1.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b> <b>-</b>
70		Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen <i>Erhöhtes Drittmittelaufkommen zur Durchfüh- rung von Bestandserhaltungsmaßnahmen/- projekten.</i>				
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	200,00 -	- -	200,00 -	200,00 -
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen	98.548,30 -	- -	98.548,30 -	98.548,30 -
282 70	162	Zuwendungen Dritter	327.146,82 -	- -	327.146,82 -	327.146,82 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>425.895,12</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>425.895,12</b> <b>-</b>	<b>425.895,12</b> <b>-</b>
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
231 72	162	Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaß- nahmen zum Schutze der Archivalien	333.000,00 300.000,00	- -	333.000,00 300.000,00	33.000,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>333.000,00</b> <b>300.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>333.000,00</b> <b>300.000,00</b>	<b>33.000,00</b> <b>-</b>
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive <i>Gebühreneinnahmen des Landesarchivs für Fo- to- und Kopieraufträge.</i>				
111 73	162	Entgelte aus Aufträgen Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive	165.370,01 -	- -	165.370,01 -	165.370,01 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>165.370,01</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>165.370,01</b> <b>-</b>	<b>165.370,01</b> <b>-</b>
74		Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter <i>Mehr aufgrund Mittelzuweisungen Dritter (DFG, Stiftung Kulturgut) für Drittmittelprojekte.</i>				
282 74	162	Zuschüsse Dritter für die Verzeichnung Ausgewählter Archivbestände des Landes	329.418,02 -	- -	329.418,02 -	329.418,02 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>329.418,02</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>329.418,02</b> <b>-</b>	<b>329.418,02</b> <b>-</b>
76		Einnahmen für die Landesbeschreibung <i>Mittelzuweisungen Dritter und von Sponsoren für die Kreisbeschreibung Heilbronn.</i>				
119 76	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	220,44 -	- -	220,44 -	220,44 -
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für die Landesbe- schreibung	189.000,00 -	- -	189.000,00 -	189.000,00 -

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
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>189.220,44</b>	-	<b>189.220,44</b>	<b>189.220,44</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.095.105,76</b>	-	<b>2.095.105,76</b>	<b>1.314.205,76</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>780.900,00</b>	-	<b>780.900,00</b>	-
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.781.308,03	-	3.781.308,03	-591,97
			3.781.900,00	-	3.781.900,00	-
422 03	162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	294.311,86	-	294.311,86	132.011,86
			162.300,00	-	162.300,00	-
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.062,32	-	11.062,32	-20.037,68
			31.100,00	-	31.100,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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 Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.	956.077,88	-12.383,54	943.694,34	209.643,57
			800.000,00	-65.949,23	734.050,77	12.383,54
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.906.513,21	-	2.906.513,21	304.513,21
			2.602.000,00	-	2.602.000,00	-
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	181.901,97	-	181.901,97	-9.098,03
			191.000,00	-	191.000,00	-
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	464,60	-	464,60	-14.835,40
			15.300,00	-	15.300,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.131.639,87</b>	<b>-12.383,54</b>	<b>8.119.256,33</b>	<b>601.605,56</b>
			<b>7.583.600,00</b>	<b>-65.949,23</b>	<b>7.517.650,77</b>	<b>12.383,54</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 01	162	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	296,37	-	296,37	-3,63
			300,00	-	300,00	-
547 01	162	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 und Tit. 119 02 und die Einnahmen bei Tit. 282 01. Veröffentlichungen können, soweit ein dienstliches Interesse des Landesarchivs besteht, unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt an öffentliche Dienststellen, wissenschaftliche Institutionen und Anstalten sowie Vereine zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persön- lichkeiten abgegeben werden.	289.392,35	33.839,28	323.231,63	49.231,63
			274.000,00	-	274.000,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>289.688,72</b>	<b>33.839,28</b>	<b>323.528,00</b>	<b>49.228,00</b>
			<b>274.300,00</b>	-	<b>274.300,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.064,00	-	2.064,00	164,00
			1.900,00	-	1.900,00	-
686 01	162	Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden- Württemberg	61.400,00	-	61.400,00	-
			61.400,00	-	61.400,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>63.464,00</b>	-	<b>63.464,00</b>	<b>164,00</b>
			<b>63.300,00</b>	-	<b>63.300,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	152.258,21	-	152.258,21	-237.741,79
			390.000,00	-	390.000,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>152.258,21</b>	-	<b>152.258,21</b>	<b>-237.741,79</b>
			<b>390.000,00</b>	-	<b>390.000,00</b>	-
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage für Kap. 1469	-	-	-	-
			-	-	-	-
972 13	989	Effizienzrendite Verwaltungsreform <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-305.500,00	-	-305.500,00	305.500,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>305.500,00</b>
			<b>-305.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-305.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 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
429 69	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	86.669,43 100.000,00	- -	86.669,43 100.000,00	-13.330,57 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.074,35 14.600,00	- -	52.074,35 14.600,00	37.474,35 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	79.714,29 33.500,00	- -	79.714,29 33.500,00	46.214,29 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	4.758,90 3.900,00	- -	4.758,90 3.900,00	858,90 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	6.644,48 10.500,00	- -	6.644,48 10.500,00	-3.855,52 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	306.900,44 41.800,00	- -	306.900,44 41.800,00	265.100,44 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.700,90 338.200,00	- -	3.700,90 338.200,00	-334.499,10 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>540.462,79</b> <b>542.500,00</b>	- -	<b>540.462,79</b> <b>542.500,00</b>	<b>-2.037,21</b> -
70		Für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpfle- ge und Denkmalschutz im Archivwesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
429 70	162	Weiterer Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	580.655,39 -	- -	580.655,39 -	580.655,39 -
547 70	162	Sachaufwand	1.147.203,29 768.200,00	- -	1.147.203,29 768.200,00	379.003,29 -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.843,99 576.600,00	289.230,13 342.900,00	322.074,12 919.500,00	-597.425,88 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>1.760.702,67</b> <b>1.347.900,00</b>	<b>289.230,13</b> <b>342.900,00</b>	<b>2.049.932,80</b> <b>1.690.800,00</b>	<b>359.132,80</b> -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	57.744,95 42.700,00	- -	57.744,95 42.700,00	15.044,95 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.500,00	- -	- 15.500,00	-15.500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>57.744,95</b> <b>58.200,00</b>	- -	<b>57.744,95</b> <b>58.200,00</b>	<b>-455,05</b> -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 73 zulässig.				
429 73	162	Entgelte der Arbeitnehmer	74.825,08 -	- -	74.825,08 -	74.825,08 -
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	25.196,17 -	- -	25.196,17 -	25.196,17 -
547 73	162	Sachaufwand	85.108,53 -	- -	85.108,53 -	85.108,53 -
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	81.284,58 -	155.290,51 256.334,86	236.575,09 256.334,86	-19.759,77 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>266.414,36</b> -	<b>155.290,51</b> <b>256.334,86</b>	<b>421.704,87</b> <b>256.334,86</b>	<b>165.370,01</b> -
74		Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
429 74	162	Entgelte der Arbeitnehmer	362.012,80 -	89.711,72 122.306,50	451.724,52 122.306,50	329.418,02 -
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	162	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>362.012,80</b> -	<b>89.711,72</b> <b>122.306,50</b>	<b>451.724,52</b> <b>122.306,50</b>	<b>329.418,02</b> -
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durch- führung von Prüfungen	4.015,40 7.700,00	- -	4.015,40 7.700,00	-3.684,60 -

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)
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
453 75	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.143,65 5.100,00	- -	12.143,65 5.100,00	7.043,65 -
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
546 75	162	Sonstiger Sachaufwand	4.708,07 700,00	- -	4.708,07 700,00	4.008,07 -
632 75	162	Zuschuss an die Archivschule Marburg	108.600,00 115.400,00	- -	108.600,00 115.400,00	-6.800,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>129.467,12</b> <b>129.500,00</b>	- -	<b>129.467,12</b> <b>129.500,00</b>	<b>-32,88</b> -
76		Kosten der Landesbeschreibung und für den Aufbau und Betrieb des Landeskundlichen Online- informati- onssystems LEO Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	99.101,98 120.000,00	- -	99.101,98 120.000,00	-20.898,02 -
527 76	162	Dienstreisen	2.130,53 4.000,00	- -	2.130,53 4.000,00	-1.869,47 -
531 76	162	Druckkosten	12.065,63 42.800,00	- -	12.065,63 42.800,00	-30.734,37 -
534 76	162	Forschungsaufträge	47.637,55 38.000,00	- 20.000,00	47.637,55 58.000,00	-10.362,45 -
546 76	162	Sonstiger Sachaufwand	89.824,31 780.000,00	943.260,44 -	1.033.084,75 780.000,00	253.084,75 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>250.760,00</b> <b>984.800,00</b>	<b>943.260,44</b> <b>20.000,00</b>	<b>1.194.020,44</b> <b>1.004.800,00</b>	<b>189.220,44</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.004.615,49</b> <b>11.068.600,00</b>	<b>1.498.948,54</b> <b>675.592,13</b>	<b>13.503.564,03</b> <b>11.744.192,13</b>	<b>1.759.371,90</b> <b>12.383,54</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	200.803,35 28.800,00	- -	200.803,35 28.800,00	172.003,35 -
		Übrige Einnahmen	1.894.302,41 752.100,00	- -	1.894.302,41 752.100,00	1.142.202,41 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.095.105,76</b> <b>780.900,00</b>	- -	<b>2.095.105,76</b> <b>780.900,00</b>	<b>1.314.205,76</b> -
		Personalausgaben	9.376.259,77 7.819.500,00	77.328,18 56.357,27	9.453.587,95 7.875.857,27	1.577.730,68 12.383,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.186.204,04 2.055.600,00	977.099,72 20.000,00	3.163.303,76 2.075.600,00	1.087.703,76 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	172.064,00 178.700,00	- -	172.064,00 178.700,00	-6.636,00 -
		Ausgaben für Investitionen	270.087,68 1.320.300,00	444.520,64 599.234,86	714.608,32 1.919.534,86	-1.204.926,54 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -305.500,00	- -	- -305.500,00	305.500,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.004.615,49</b> <b>11.068.600,00</b>	<b>1.498.948,54</b> <b>675.592,13</b>	<b>13.503.564,03</b> <b>11.744.192,13</b>	<b>1.759.371,90</b> <b>12.383,54</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.909.509,73</b> <b>10.287.700,00</b>	<b>1.498.948,54</b> <b>675.592,13</b>	<b>11.408.458,27</b> <b>10.963.292,13</b>	<b>445.166,14</b> <b>12.383,54</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	267.748,29 336.000,00	- -	267.748,29 336.000,00	-68.251,71 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	5.527,62 -	- -	5.527,62 -	5.527,62 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>273.275,91</b> <b>336.000,00</b>	- -	<b>273.275,91</b> <b>336.000,00</b>	<b>-62.724,09</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Für den Lehrbetrieb <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	303.330,58 21.500,00	- -	303.330,58 21.500,00	281.830,58 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>303.330,58</b> <b>21.500,00</b>	- -	<b>303.330,58</b> <b>21.500,00</b>	<b>281.830,58</b> -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	90.599,01 -	- -	90.599,01 -	90.599,01 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>90.599,01</b> -	- -	<b>90.599,01</b> -	<b>90.599,01</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>667.205,50</b> <b>357.500,00</b>	- -	<b>667.205,50</b> <b>357.500,00</b>	<b>309.705,50</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 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 428 01.</p>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.618.460,16 4.511.000,00	- -	4.618.460,16 4.511.000,00	107.460,16 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	497.939,63 403.000,00	- -	497.939,63 403.000,00	94.939,63 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	67.707,81 112.500,00	- -	67.707,81 112.500,00	-44.792,19 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.288,53 13.900,00	- -	24.288,53 13.900,00	10.388,53 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
<p>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.</p>						
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.750.021,58 2.525.000,00	- -	2.750.021,58 2.525.000,00	225.021,58 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>7.958.417,71</b> <b>7.565.400,00</b>	- -	<b>7.958.417,71</b> <b>7.565.400,00</b>	<b>393.017,71</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.740,74 1.600,00	-10,62 130,12	1.730,12 1.730,12	- 10,62

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1470 Hochschule für Musik 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
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	60.788,92 58.400,00	- -	60.788,92 58.400,00	2.388,92 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>62.529,66</b>	<b>-10,62</b>	<b>62.519,04</b>	<b>2.388,92</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>60.000,00</b>	<b>130,12</b>	<b>60.130,12</b>	<b>10,62</b>
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	4.119,75 -	- -	4.119,75 -	4.119,75 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>4.119,75</b>	<b>-</b>	<b>4.119,75</b>	<b>4.119,75</b>
		<b>Titelgruppen</b> Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	138.659,12 153.300,00	- -	138.659,12 153.300,00	-14.640,88 -
547 71	135	Sachaufwand	676.900,76 557.500,00	- -	676.900,76 557.500,00	119.400,76 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	2.560,00 900,00	- -	2.560,00 900,00	1.660,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	226.447,74 221.500,00	39.803,77 75.300,79	266.251,51 296.800,79	-30.549,28 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.044.567,62</b>	<b>39.803,77</b>	<b>1.084.371,39</b>	<b>75.870,60</b>
			<b>933.200,00</b>	<b>75.300,79</b>	<b>1.008.500,79</b>	<b>-</b>
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	135	Sachaufwand	90.779,07 -	14.672,61 14.852,67	105.451,68 14.852,67	90.599,01 -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>90.779,07</b>	<b>14.672,61</b>	<b>105.451,68</b>	<b>90.599,01</b>
			<b>-</b>	<b>14.852,67</b>	<b>14.852,67</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.160.413,81</b>	<b>54.465,76</b>	<b>9.214.879,57</b>	<b>565.995,99</b>
			<b>8.558.600,00</b>	<b>90.283,58</b>	<b>8.648.883,58</b>	<b>10,62</b>



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

<b>Abschluss</b>					
Verwaltungseinnahmen		576.606,49	-	576.606,49	219.106,49
		357.500,00	-	357.500,00	-
Übrige Einnahmen		90.599,01	-	90.599,01	90.599,01
		-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>667.205,50</b>	-	<b>667.205,50</b>	<b>309.705,50</b>
		<b>357.500,00</b>	-	<b>357.500,00</b>	-
Personalausgaben		8.097.076,83	-	8.097.076,83	378.376,83
		7.718.700,00	-	7.718.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben		830.209,49	14.661,99	844.871,48	212.388,69
		617.500,00	14.982,79	632.482,79	10,62
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		2.560,00	-	2.560,00	1.660,00
		900,00	-	900,00	-
Ausgaben für Investitionen		226.447,74	39.803,77	266.251,51	-30.549,28
		221.500,00	75.300,79	296.800,79	-
Besondere Finanzierungsausgaben		4.119,75	-	4.119,75	4.119,75
		-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.160.413,81</b>	<b>54.465,76</b>	<b>9.214.879,57</b>	<b>565.995,99</b>
		<b>8.558.600,00</b>	<b>90.283,58</b>	<b>8.648.883,58</b>	<b>10,62</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>8.493.208,31</b>	<b>54.465,76</b>	<b>8.547.674,07</b>	<b>256.290,49</b>
		<b>8.201.100,00</b>	<b>90.283,58</b>	<b>8.291.383,58</b>	<b>10,62</b>

**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)  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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Mehr aufgrund Korrekturbuchung Studiengebühren aus dem HH-Jahr 2009.</i>	779.022,66 384.000,00	- -	779.022,66 384.000,00	395.022,66 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	66.931,10 -	- -	66.931,10 -	66.931,10 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>845.953,76</b> <b>384.000,00</b>	- -	<b>845.953,76</b> <b>384.000,00</b>	<b>461.953,76</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	30.422,48 -	- -	30.422,48 -	30.422,48 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>30.422,48</b> -	- -	<b>30.422,48</b> -	<b>30.422,48</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	85.708,88 16.800,00	- -	85.708,88 16.800,00	68.908,88 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>85.708,88</b> <b>16.800,00</b>	- -	<b>85.708,88</b> <b>16.800,00</b>	<b>68.908,88</b> -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	167.486,12 -	- -	167.486,12 -	167.486,12 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>167.486,12</b> -	- -	<b>167.486,12</b> -	<b>167.486,12</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.129.571,24</b> <b>400.800,00</b>	- -	<b>1.129.571,24</b> <b>400.800,00</b>	<b>728.771,24</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 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 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.494.232,44 2.343.200,00	- -	2.494.232,44 2.343.200,00	151.032,44 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	489.437,45 411.600,00	- -	489.437,45 411.600,00	77.837,45 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	90.495,32 112.500,00	- -	90.495,32 112.500,00	-22.004,68 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 6.200,00	6.200,00 5.000,00	6.200,00 11.200,00	-5.000,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.119.545,88 4.047.000,00	- -	4.119.545,88 4.047.000,00	72.545,88 -
428 51	135	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>7.193.711,09</b> <b>6.985.500,00</b>	<b>6.200,00</b> <b>5.000,00</b>	<b>7.199.911,09</b> <b>6.990.500,00</b>	<b>209.411,09</b> -

**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
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors/Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	22,28 1.600,00	4.229,74 2.652,02	4.252,02 4.252,02	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	44.956,53 36.500,00	266.496,05 173.846,48	311.452,58 210.346,48	101.106,10 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>44.978,81</b> <b>38.100,00</b>	<b>270.725,79</b> <b>176.498,50</b>	<b>315.704,60</b> <b>214.598,50</b>	<b>101.106,10</b> <b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	3.686,40 -	- -	3.686,40 -	3.686,40 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>3.686,40</b> -	<b>-</b> -	<b>3.686,40</b> -	<b>3.686,40</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	168.606,24 150.300,00	38.257,56 107.396,57	206.863,80 257.696,57	-50.832,77 -
547 71	135	Sachaufwand	640.065,69 569.600,00	655.140,60 276.466,15	1.295.206,29 846.066,15	449.140,14 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.845,00 900,00	- -	3.845,00 900,00	2.945,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	432.339,31 269.700,00	498.983,64 574.322,95	931.322,95 844.022,95	87.300,00 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.244.856,24</b> <b>990.500,00</b>	<b>1.192.381,80</b> <b>958.185,67</b>	<b>2.437.238,04</b> <b>1.948.685,67</b>	<b>488.552,37</b> <b>-</b>
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 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.				
429 84	135	Personalaufwand	28.962,64 -	- -	28.962,64 -	28.962,64 -
547 84	135	Sachaufwand	155.268,20 -	72.112,16 88.856,88	227.380,36 88.856,88	138.523,48 -
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	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>184.230,84</b> <b>-</b>	<b>72.112,16</b> <b>88.856,88</b>	<b>256.343,00</b> <b>88.856,88</b>	<b>167.486,12</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>8.671.463,38</b> <b>8.014.100,00</b>	<b>1.541.419,75</b> <b>1.228.541,05</b>	<b>10.212.883,13</b> <b>9.242.641,05</b>	<b>970.242,08</b> <b>-</b>

**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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	931.662,64	-	931.662,64	530.862,64
		400.800,00	-	400.800,00	-
	Übrige Einnahmen	197.908,60	-	197.908,60	197.908,60
		-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.129.571,24</b>	<b>-</b>	<b>1.129.571,24</b>	<b>728.771,24</b>
		<b>400.800,00</b>	<b>-</b>	<b>400.800,00</b>	<b>-</b>
	Personalausgaben	7.391.279,97	44.457,56	7.435.737,53	187.540,96
		7.135.800,00	112.396,57	7.248.196,57	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	840.312,70	997.978,55	1.838.291,25	688.769,72
		607.700,00	541.821,53	1.149.521,53	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.845,00	-	3.845,00	2.945,00
		900,00	-	900,00	-
	Ausgaben für Investitionen	432.339,31	498.983,64	931.322,95	87.300,00
		269.700,00	574.322,95	844.022,95	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	3.686,40	-	3.686,40	3.686,40
		-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.671.463,38</b>	<b>1.541.419,75</b>	<b>10.212.883,13</b>	<b>970.242,08</b>
		<b>8.014.100,00</b>	<b>1.228.541,05</b>	<b>9.242.641,05</b>	<b>-</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>7.541.892,14</b>	<b>1.541.419,75</b>	<b>9.083.311,89</b>	<b>241.470,84</b>
		<b>7.613.300,00</b>	<b>1.228.541,05</b>	<b>8.841.841,05</b>	<b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	396.350,00 336.000,00	- -	396.350,00 336.000,00	60.350,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	50.294,90 -	- -	50.294,90 -	50.294,90 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>446.644,90</b> <b>336.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>446.644,90</b> <b>336.000,00</b>	<b>110.644,90</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	50.006,16 75.600,00	- -	50.006,16 75.600,00	-25.593,84 -
282 01	135	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>50.006,16</b> <b>75.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>50.006,16</b> <b>75.600,00</b>	<b>-25.593,84</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	81.368,23 7.700,00	- -	81.368,23 7.700,00	73.668,23 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	2.670,00 -	- -	2.670,00 -	2.670,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>84.038,23</b> <b>7.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>84.038,23</b> <b>7.700,00</b>	<b>76.338,23</b> <b>-</b>
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	830.212,73 -	- -	830.212,73 -	830.212,73 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>830.212,73</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>830.212,73</b> <b>-</b>	<b>830.212,73</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.410.902,02</b> <b>419.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.410.902,02</b> <b>419.300,00</b>	<b>991.602,02</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 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 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.670.164,03 2.862.000,00	- -	2.670.164,03 2.862.000,00	-191.835,97 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	687.430,11 379.400,00	- -	687.430,11 379.400,00	308.030,11 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	47.901,71 143.200,00	- -	47.901,71 143.200,00	-95.298,29 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 7.400,00	- -	- 7.400,00	-7.400,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.073.518,13 3.015.500,00	- -	3.073.518,13 3.015.500,00	58.018,13 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1472 Hochschule für Musik 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
428 51	135	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	75.510,74 79.500,00	- -	75.510,74 79.500,00	-3.989,26 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>6.554.524,72</b>	<b>-</b>	<b>6.554.524,72</b>	<b>67.524,72</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.595,67 1.600,00	- -	1.595,67 1.600,00	-4,33 -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	67.077,82 39.500,00	- -	67.077,82 39.500,00	27.577,82 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>68.673,49</b>	<b>-</b>	<b>68.673,49</b>	<b>27.573,49</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20	135	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	2.797,50 -	- -	2.797,50 -	2.797,50 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>2.797,50</b>	<b>-</b>	<b>2.797,50</b>	<b>2.797,50</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	295.129,25 141.700,00	- -	295.129,25 141.700,00	153.429,25 -
547 71	135	Sachaufwand	576.915,60 431.000,00	- -	576.915,60 431.000,00	145.915,60 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	5.060,00 1.000,00	- -	5.060,00 1.000,00	4.060,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.461,28 179.400,00	532.512,75 460.935,90	593.974,03 640.335,90	-46.361,87 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>938.566,13</b>	<b>532.512,75</b>	<b>1.471.078,88</b>	<b>257.042,98</b>
			<b>753.100,00</b>	<b>460.935,90</b>	<b>1.214.035,90</b>	<b>-</b>
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	203.141,71 -	- -	203.141,71 -	203.141,71 -
547 84	135	Sachaufwand	92.076,02 -	1.265.378,33 738.432,49	1.357.454,35 738.432,49	619.021,86 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.049,16 -	- -	8.049,16 -	8.049,16 -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>303.266,89</b>	<b>1.265.378,33</b>	<b>1.568.645,22</b>	<b>830.212,73</b>
			<b>-</b>	<b>738.432,49</b>	<b>738.432,49</b>	<b>-</b>
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	135	Personalaufwand	124.524,66 79.700,00	- -	124.524,66 79.700,00	44.824,66 15.953,33
547 94	135	Sachaufwand	31.328,67 60.200,00	- -	31.328,67 60.200,00	-28.871,33 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1472 Hochschule für Musik 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 94	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>155.853,33</b>	-	<b>155.853,33</b>	<b>15.953,33</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>139.900,00</b>	-	<b>139.900,00</b>	<b>15.953,33</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	528.013,13	-	528.013,13	184.313,13
			343.700,00	-	343.700,00	-
		Übrige Einnahmen	882.888,89	-	882.888,89	807.288,89
			75.600,00	-	75.600,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.410.902,02</b>	-	<b>1.410.902,02</b>	<b>991.602,02</b>
			<b>419.300,00</b>	-	<b>419.300,00</b>	-
		Personalausgaben	7.177.320,34	-	7.177.320,34	468.920,34
			6.708.400,00	-	6.708.400,00	15.953,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben	768.993,78	1.265.378,33	2.034.372,11	763.639,62
			532.300,00	738.432,49	1.270.732,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.060,00	-	5.060,00	4.060,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	69.510,44	532.512,75	602.023,19	-38.312,71
			179.400,00	460.935,90	640.335,90	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.797,50	-	2.797,50	2.797,50
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.023.682,06</b>	<b>1.797.891,08</b>	<b>9.821.573,14</b>	<b>1.201.104,75</b>
			<b>7.421.100,00</b>	<b>1.199.368,39</b>	<b>8.620.468,39</b>	<b>15.953,33</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.612.780,04</b>	<b>1.797.891,08</b>	<b>8.410.671,12</b>	<b>209.502,73</b>
			<b>7.001.800,00</b>	<b>1.199.368,39</b>	<b>8.201.168,39</b>	<b>15.953,33</b>

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Mehr aufgrund geringerer Anzahl von Befrei- ungstatbeständen als ursprünglich angenom- men.</i>	569.738,61 464.000,00	- -	569.738,61 464.000,00	105.738,61 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	8,65 -	- -	8,65 -	8,65 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>569.747,26</b> <b>464.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>569.747,26</b> <b>464.000,00</b>	<b>105.747,26</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
282 01	135	Zuschüsse der Katholischen Kirche	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	- -3.100,00
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>3.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>3.100,00</b>	<b>-</b> <b>-3.100,00</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	295.319,83 5.100,00	- -	295.319,83 5.100,00	290.219,83 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>295.319,83</b> <b>5.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>295.319,83</b> <b>5.100,00</b>	<b>290.219,83</b> <b>-</b>
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	753.651,00 -	- -	753.651,00 -	753.651,00 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>753.651,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>753.651,00</b> <b>-</b>	<b>753.651,00</b> <b>-</b>
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters				
119 93	135	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters	630.111,79 33.200,00	- -	630.111,79 33.200,00	596.911,79 -
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>630.111,79</b> <b>33.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>630.111,79</b> <b>33.200,00</b>	<b>596.911,79</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.248.829,88</b> <b>505.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.248.829,88</b> <b>505.400,00</b>	<b>1.743.429,88</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegen- seitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausga- beermächtigung 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 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.151.677,13 3.993.000,00	- -	4.151.677,13 3.993.000,00	158.677,13 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	1.763.285,33 1.342.900,00	80.246,67 100.000,00	1.843.532,00 1.442.900,00	400.632,00 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	- 143.200,00	- -	- 143.200,00	-143.200,00 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	29.567,93 24.500,00	20.720,19 25.788,12	50.288,12 50.288,12	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01, und 428 08 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -



**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
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.947.452,63 4.806.800,00	- -	4.947.452,63 4.806.800,00	140.652,63 -
428 51	135	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	16.966,42 24.500,00	- -	16.966,42 24.500,00	-7.533,58 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>10.908.949,44</b>	<b>100.966,86</b>	<b>11.009.916,30</b>	<b>549.228,18</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>		<b>125.788,12</b>	<b>10.460.688,12</b>	-
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	685,86 1.600,00	- -	685,86 1.600,00	-914,14 -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	106.375,82 101.700,00	- -	106.375,82 101.700,00	4.675,82 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>107.061,68</b>	-	<b>107.061,68</b>	<b>3.761,68</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>103.300,00</b>	-	<b>103.300,00</b>	-
812 20	135	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 93 und Tit.Gr. 71 zulässig.	72.707,69 250.000,00	177.292,31 -	250.000,00 250.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>72.707,69</b>	<b>177.292,31</b>	<b>250.000,00</b>	-
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>250.000,00</b>	-	<b>250.000,00</b>	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	3.822,45 -	- -	3.822,45 -	3.822,45 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>3.822,45</b>	-	<b>3.822,45</b>	<b>3.822,45</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		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 oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	175.364,81 216.400,00	- -	175.364,81 216.400,00	-41.035,19 -
547 71	135	Sachaufwand	1.216.889,72 634.800,00	10.160,17 259.879,24	1.227.049,89 894.679,24	332.370,65 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.947,50 426.300,00	500.000,00 400.000,00	513.947,50 826.300,00	-312.352,50 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.406.202,03</b>	<b>510.160,17</b>	<b>1.916.362,20</b>	<b>-21.817,04</b>
			<b>1.278.300,00</b>	<b>659.879,24</b>	<b>1.938.179,24</b>	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	39.699,47 -	- -	39.699,47 -	39.699,47 -
547 84	135	Sachaufwand	545.657,89 -	287.632,96 119.339,32	833.290,85 119.339,32	713.951,53 -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>585.357,36</b>	<b>287.632,96</b>	<b>872.990,32</b>	<b>753.651,00</b>
			-	<b>119.339,32</b>	<b>119.339,32</b>	-

**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)
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		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93.				
429 93	135	Personalaufwand	118.978,95 152.800,00	- -	118.978,95 152.800,00	-33.821,05 -
547 93	135	Sachaufwand	905.633,14 274.000,00	236.377,98 201.678,28	1.142.011,12 475.678,28	666.332,84 -
812 93	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 35.600,00	- -	- 35.600,00	-35.600,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>1.024.612,09</b> <b>462.400,00</b>	<b>236.377,98</b> <b>201.678,28</b>	<b>1.260.990,07</b> <b>664.078,28</b>	<b>596.911,79</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.108.712,74</b> <b>12.428.900,00</b>	<b>1.312.430,28</b> <b>1.106.684,96</b>	<b>15.421.143,02</b> <b>13.535.584,96</b>	<b>1.885.558,06</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.495.178,88 502.300,00	- -	1.495.178,88 502.300,00	992.878,88 -
		Übrige Einnahmen	753.651,00 3.100,00	- -	753.651,00 3.100,00	750.551,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.248.829,88</b> <b>505.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.248.829,88</b> <b>505.400,00</b>	<b>1.743.429,88</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	11.242.992,67 10.704.100,00	100.966,86 125.788,12	11.343.959,53 10.829.888,12	514.071,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.775.242,43 1.012.100,00	534.171,11 580.896,84	3.309.413,54 1.592.996,84	1.716.416,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	86.655,19 711.900,00	677.292,31 400.000,00	763.947,50 1.111.900,00	-347.952,50 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.822,45 -	- -	3.822,45 -	3.822,45 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.108.712,74</b> <b>12.428.900,00</b>	<b>1.312.430,28</b> <b>1.106.684,96</b>	<b>15.421.143,02</b> <b>13.535.584,96</b>	<b>1.885.558,06</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.859.882,86</b> <b>11.923.500,00</b>	<b>1.312.430,28</b> <b>1.106.684,96</b>	<b>13.172.313,14</b> <b>13.030.184,96</b>	<b>142.128,18</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	266.925,00 260.000,00	- -	266.925,00 260.000,00	6.925,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	2.001,69 -	- -	2.001,69 -	2.001,69 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>268.926,69</b> <b>260.000,00</b>	- -	<b>268.926,69</b> <b>260.000,00</b>	<b>8.926,69</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	174.681,21 14.300,00	- -	174.681,21 14.300,00	160.381,21 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	16.123,00 -	- -	16.123,00 -	16.123,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>190.804,21</b> <b>14.300,00</b>	- -	<b>190.804,21</b> <b>14.300,00</b>	<b>176.504,21</b> -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	160.849,48 -	- -	160.849,48 -	160.849,48 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>160.849,48</b> -	- -	<b>160.849,48</b> -	<b>160.849,48</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>620.580,38</b> <b>274.300,00</b>	- -	<b>620.580,38</b> <b>274.300,00</b>	<b>346.280,38</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 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 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.185.309,09 2.327.800,00	- -	2.185.309,09 2.327.800,00	-142.490,91 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	710.503,78 278.100,00	203.595,70 235.999,48	914.099,48 514.099,48	400.000,00 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	47.203,91 108.400,00	- 31.233,36	47.203,91 139.633,36	-92.429,45 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.166.935,02 2.380.900,00	- -	2.166.935,02 2.380.900,00	-213.964,98 -
428 51	135	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	123.254,82 119.100,00	- -	123.254,82 119.100,00	4.154,82 4.154,82
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>5.233.206,62</b> <b>5.218.400,00</b>	<b>203.595,70</b> <b>267.232,84</b>	<b>5.436.802,32</b> <b>5.485.632,84</b>	<b>-48.830,52</b> <b>4.154,82</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1474 Hochschule für Musik Trossingen

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
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.201,05 1.400,00	1.109,64 910,69	2.310,69 2.310,69	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	75.188,00 37.300,00	25.403,70 61.290,01	100.591,70 98.590,01	2.001,69 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>76.389,05</b> <b>38.700,00</b>	<b>26.513,34</b> <b>62.200,70</b>	<b>102.902,39</b> <b>100.900,70</b>	<b>2.001,69</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.100,00	4.346,66 2.246,66	4.346,66 4.346,66	- -
812 20	135	Ausstattungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b> <b>2.100,00</b>	<b>4.346,66</b> <b>2.246,66</b>	<b>4.346,66</b> <b>4.346,66</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	2.579,86 -	- -	2.579,86 -	2.579,86 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>2.579,86</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.579,86</b> <b>-</b>	<b>2.579,86</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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 oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	441.170,15 105.500,00	- -	441.170,15 105.500,00	335.670,15 -
547 71	135	Sachaufwand	467.827,55 232.300,00	- -	467.827,55 232.300,00	235.527,55 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	4.184,80 1.100,00	- -	4.184,80 1.100,00	3.084,80 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	115.235,13 260.500,00	303.464,49 346.010,83	418.699,62 606.510,83	-187.811,21 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.028.417,63</b> <b>599.400,00</b>	<b>303.464,49</b> <b>346.010,83</b>	<b>1.331.882,12</b> <b>945.410,83</b>	<b>386.471,29</b> <b>-</b>
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	12.733,52 -	- -	12.733,52 -	12.733,52 -
547 84	135	Sachaufwand	164.299,34 -	157.141,96 173.325,34	321.441,30 173.325,34	148.115,96 -
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	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>177.032,86</b> <b>-</b>	<b>157.141,96</b> <b>173.325,34</b>	<b>334.174,82</b> <b>173.325,34</b>	<b>160.849,48</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>6.517.626,02</b> <b>5.858.600,00</b>	<b>695.062,15</b> <b>851.016,37</b>	<b>7.212.688,17</b> <b>6.709.616,37</b>	<b>503.071,80</b> <b>4.154,82</b>

**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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	443.607,90	-	443.607,90	169.307,90
		274.300,00	-	274.300,00	-
	Übrige Einnahmen	176.972,48	-	176.972,48	176.972,48
		-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>620.580,38</b>	-	<b>620.580,38</b>	<b>346.280,38</b>
		<b>274.300,00</b>	-	<b>274.300,00</b>	-
	Personalausgaben	5.687.110,29	203.595,70	5.890.705,99	299.573,15
		5.323.900,00	267.232,84	5.591.132,84	4.154,82
	Sächliche Verwaltungsausgaben	708.515,94	183.655,30	892.171,24	385.645,20
		271.000,00	235.526,04	506.526,04	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.184,80	-	4.184,80	3.084,80
		1.100,00	-	1.100,00	-
	Ausgaben für Investitionen	115.235,13	307.811,15	423.046,28	-187.811,21
		262.600,00	348.257,49	610.857,49	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	2.579,86	-	2.579,86	2.579,86
		-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.517.626,02</b>	<b>695.062,15</b>	<b>7.212.688,17</b>	<b>503.071,80</b>
		<b>5.858.600,00</b>	<b>851.016,37</b>	<b>6.709.616,37</b>	<b>4.154,82</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>5.897.045,64</b>	<b>695.062,15</b>	<b>6.592.107,79</b>	<b>156.791,42</b>
		<b>5.584.300,00</b>	<b>851.016,37</b>	<b>6.435.316,37</b>	<b>4.154,82</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	144.987,72 192.000,00	- -	144.987,72 192.000,00	-47.012,28 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	4.699,72 -	- -	4.699,72 -	4.699,72 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>149.687,44</b> <b>192.000,00</b>	- -	<b>149.687,44</b> <b>192.000,00</b>	<b>-42.312,56</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	6.115,50 1.500,00	- -	6.115,50 1.500,00	4.615,50 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>6.115,50</b> <b>1.500,00</b>	- -	<b>6.115,50</b> <b>1.500,00</b>	<b>4.615,50</b> -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	26.574,54 -	- -	26.574,54 -	26.574,54 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>26.574,54</b> -	- -	<b>26.574,54</b> -	<b>26.574,54</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>182.377,48</b> <b>193.500,00</b>	- -	<b>182.377,48</b> <b>193.500,00</b>	<b>-11.122,52</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die Titel 428 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen ist der 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 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.356.810,22 2.276.000,00	- -	2.356.810,22 2.276.000,00	80.810,22 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	32.692,20 23.000,00	- 32.326,99	32.692,20 55.326,99	-22.634,79 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehrstuhl-vertretungen	43.988,47 35.800,00	- -	43.988,47 35.800,00	8.188,47 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	496.206,13 559.000,00	- -	496.206,13 559.000,00	-62.793,87 -
428 06	135	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	172.781,09 212.600,00	- -	172.781,09 212.600,00	-39.818,91 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.102.478,11</b> <b>3.106.900,00</b>	- <b>32.326,99</b>	<b>3.102.478,11</b> <b>3.139.226,99</b>	<b>-36.748,88</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.593,58 1.600,00	103,19 96,77	1.696,77 1.696,77	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	114.258,50 42.900,00	- -	114.258,50 42.900,00	71.358,50 -

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 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
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>115.852,08</b>	<b>103,19</b>	<b>115.955,27</b>	<b>71.358,50</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>44.500,00</b>	<b>96,77</b>	<b>44.596,77</b>	-
681 01	135	Förderung der Studenten	6.600,00	-	6.600,00	-
			6.600,00	-	6.600,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>6.600,00</b>	-	<b>6.600,00</b>	-
			<b>6.600,00</b>	-	<b>6.600,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-25.960,06
			12.900,00	13.060,06	25.960,06	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	<b>-25.960,06</b>
			<b>12.900,00</b>	<b>13.060,06</b>	<b>25.960,06</b>	-
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	2.556,96	-	2.556,96	2.556,96
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>2.556,96</b>	-	<b>2.556,96</b>	<b>2.556,96</b>
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	93.839,80	-	93.839,80	8.239,80
			85.600,00	-	85.600,00	-
547 71	135	Sachaufwand	495.401,73	-	495.401,73	335.801,73
			159.600,00	-	159.600,00	-
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.560,50	39.688,76	53.249,26	-263.878,76
			188.500,00	128.628,02	317.128,02	-
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>602.802,03</b>	<b>39.688,76</b>	<b>642.490,79</b>	<b>80.162,77</b>
			<b>433.700,00</b>	<b>128.628,02</b>	<b>562.328,02</b>	-
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 deckungsfähig und übertragbar.				
429 84	135	Personalaufwand	1.027,44	-	1.027,44	1.027,44
			-	-	-	-
547 84	135	Sachaufwand	46.702,22	32.366,86	79.069,08	25.547,10
			-	53.521,98	53.521,98	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>47.729,66</b>	<b>32.366,86</b>	<b>80.096,52</b>	<b>26.574,54</b>
			-	<b>53.521,98</b>	<b>53.521,98</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.878.018,84</b>	<b>72.158,81</b>	<b>3.950.177,65</b>	<b>117.943,83</b>
			<b>3.604.600,00</b>	<b>227.633,82</b>	<b>3.832.233,82</b>	-

**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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	155.802,94	-	155.802,94	-37.697,06
		193.500,00	-	193.500,00	-
	Übrige Einnahmen	26.574,54	-	26.574,54	26.574,54
		-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>182.377,48</b>	-	<b>182.377,48</b>	<b>-11.122,52</b>
		<b>193.500,00</b>	-	<b>193.500,00</b>	-
	Personalausgaben	3.197.345,35	-	3.197.345,35	-27.481,64
		3.192.500,00	32.326,99	3.224.826,99	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	657.956,03	32.470,05	690.426,08	432.707,33
		204.100,00	53.618,75	257.718,75	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.600,00	-	6.600,00	-
		6.600,00	-	6.600,00	-
	Ausgaben für Investitionen	13.560,50	39.688,76	53.249,26	-289.838,82
		201.400,00	141.688,08	343.088,08	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	2.556,96	-	2.556,96	2.556,96
		-	-	-	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.878.018,84</b>	<b>72.158,81</b>	<b>3.950.177,65</b>	<b>117.943,83</b>
		<b>3.604.600,00</b>	<b>227.633,82</b>	<b>3.832.233,82</b>	-
	<b>Zuschuss</b>	<b>3.695.641,36</b>	<b>72.158,81</b>	<b>3.767.800,17</b>	<b>129.066,35</b>
		<b>3.411.100,00</b>	<b>227.633,82</b>	<b>3.638.733,82</b>	-



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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	445.300,00 504.000,00	- -	445.300,00 504.000,00	-58.700,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	3.719,00 -	- -	3.719,00 -	3.719,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>449.019,00</b> <b>504.000,00</b>	- -	<b>449.019,00</b> <b>504.000,00</b>	<b>-54.981,00</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
281 02	135	Erstattung von Verwaltungsausgaben	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b> <b>300,00</b>	- -	<b>-</b> <b>300,00</b>	<b>-</b> <b>-300,00</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	158.776,35 74.100,00	- -	158.776,35 74.100,00	84.676,35 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>158.776,35</b> <b>74.100,00</b>	- -	<b>158.776,35</b> <b>74.100,00</b>	<b>84.676,35</b> -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	312.295,19 -	- -	312.295,19 -	312.295,19 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>312.295,19</b> -	- -	<b>312.295,19</b> -	<b>312.295,19</b> -
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	5.665,00 5.600,00	- -	5.665,00 5.600,00	65,00 -
282 91	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>5.665,00</b> <b>5.600,00</b>	- -	<b>5.665,00</b> <b>5.600,00</b>	<b>65,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>925.755,54</b> <b>584.000,00</b>	- -	<b>925.755,54</b> <b>584.000,00</b>	<b>341.755,54</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 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 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.735.752,24 4.443.000,00	- -	4.735.752,24 4.443.000,00	292.752,24 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastprofessuren und Gastvorlesungen	307.099,40 271.500,00	- -	307.099,40 271.500,00	35.599,40 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	49.215,70 35.800,00	- -	49.215,70 35.800,00	13.415,70 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	120.911,60 36.800,00	- -	120.911,60 36.800,00	84.111,60 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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 428 01 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)
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
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.734.501,42 2.646.000,00	- -	2.734.501,42 2.646.000,00	88.501,42 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>7.947.480,36</b>	<b>-</b>	<b>7.947.480,36</b>	<b>514.380,36</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	2.846,55 1.600,00	- -	2.846,55 1.600,00	1.246,55 1.246,55
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	157.351,06 87.200,00	55.000,00 54.460,66	212.351,06 141.660,66	70.690,40 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>160.197,61</b>	<b>55.000,00</b>	<b>215.197,61</b>	<b>71.936,95</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 01	135	Förderung der Studenten	4.000,00 4.300,00	- -	4.000,00 4.300,00	-300,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-300,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 106.000,00	48.688,43 105.168,08	48.688,43 211.168,08	-162.479,65 -
812 20	135	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	161.948,54 295.000,00	198.999,98 137.278,52	360.948,52 432.278,52	-71.330,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>161.948,54</b>	<b>247.688,41</b>	<b>409.636,95</b>	<b>-233.809,65</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	283.835,44 209.500,00	4.121,91 52.481,00	287.957,35 261.981,00	25.976,35 -
547 71	135	Sachaufwand	876.653,22 461.500,00	88.956,64 201.910,94	965.609,86 663.410,94	302.198,92 -
811 71	135	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	24.465,00 18.000,00	- -	24.465,00 18.000,00	6.465,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.082,81 279.700,00	- 77.046,73	48.082,81 356.746,73	-308.663,92 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>1.233.036,47</b>	<b>93.078,55</b>	<b>1.326.115,02</b>	<b>25.976,35</b>
			<b>968.700,00</b>	<b>331.438,67</b>	<b>1.300.138,67</b>	<b>-</b>
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	96.047,59 -	- -	96.047,59 -	96.047,59 -
547 84	135	Sachaufwand	250.588,37 -	97.110,18 136.639,25	347.698,55 136.639,25	211.059,30 -

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 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 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.188,30	-	5.188,30	5.188,30
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>351.824,26</b>	<b>97.110,18</b>	<b>448.934,44</b>	<b>312.295,19</b>
			-	<b>136.639,25</b>	<b>136.639,25</b>	-
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	7.466,08	85.705,91	93.171,99	-
			52.400,00	40.771,99	93.171,99	-
547 91	135	Sachaufwand	64.388,34	14.743,81	79.132,15	65,00
			70.300,00	8.767,15	79.067,15	-
812 91	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>71.854,42</b>	<b>100.449,72</b>	<b>172.304,14</b>	<b>65,00</b>
			<b>122.700,00</b>	<b>49.539,14</b>	<b>172.239,14</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.930.341,66</b>	<b>593.326,86</b>	<b>10.523.668,52</b>	<b>690.544,20</b>
			<b>9.018.600,00</b>	<b>814.524,32</b>	<b>9.833.124,32</b>	<b>1.246,55</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	613.460,35	-	613.460,35	29.760,35
			583.700,00	-	583.700,00	-
		Übrige Einnahmen	312.295,19	-	312.295,19	311.995,19
			300,00	-	300,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>925.755,54</b>	-	<b>925.755,54</b>	<b>341.755,54</b>
			<b>584.000,00</b>	-	<b>584.000,00</b>	-
		Personalausgaben	8.334.829,47	89.827,82	8.424.657,29	636.404,30
			7.695.000,00	93.252,99	7.788.252,99	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.351.827,54	255.810,63	1.607.638,17	585.260,17
			620.600,00	401.778,00	1.022.378,00	1.246,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.000,00	-	4.000,00	-300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	239.684,65	247.688,41	487.373,06	-530.820,27
			698.700,00	319.493,33	1.018.193,33	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.930.341,66</b>	<b>593.326,86</b>	<b>10.523.668,52</b>	<b>690.544,20</b>
			<b>9.018.600,00</b>	<b>814.524,32</b>	<b>9.833.124,32</b>	<b>1.246,55</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.004.586,12</b>	<b>593.326,86</b>	<b>9.597.912,98</b>	<b>348.788,66</b>
			<b>8.434.600,00</b>	<b>814.524,32</b>	<b>9.249.124,32</b>	<b>1.246,55</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	200.300,00 216.000,00	- -	200.300,00 216.000,00	-15.700,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	3.465,42 -	- -	3.465,42 -	3.465,42 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>203.765,42</b> <b>216.000,00</b>	- -	<b>203.765,42</b> <b>216.000,00</b>	<b>-12.234,58</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	34.082,28 -	- -	34.082,28 -	34.082,28 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>34.082,28</b> -	- -	<b>34.082,28</b> -	<b>34.082,28</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	6.703,08 -	- -	6.703,08 -	6.703,08 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>6.703,08</b> -	- -	<b>6.703,08</b> -	<b>6.703,08</b> -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	1.084.829,30 -	- -	1.084.829,30 -	1.084.829,30 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>1.084.829,30</b> -	- -	<b>1.084.829,30</b> -	<b>1.084.829,30</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.329.380,08</b> <b>216.000,00</b>	- -	<b>1.329.380,08</b> <b>216.000,00</b>	<b>1.113.380,08</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen ist der 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 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	550.641,32 1.074.000,00	- -	550.641,32 1.074.000,00	-523.358,68 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	332.771,49 391.100,00	- -	332.771,49 391.100,00	-58.328,51 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	37.565,97 55.800,00	- -	37.565,97 55.800,00	-18.234,03 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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 428 01 zulässig.	- -	88.874,39 54.792,11	88.874,39 54.792,11	34.082,28 -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V. mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Ausgaben bei Erl.Ziff. 5 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	2.501.070,56 2.221.700,00	- -	2.501.070,56 2.221.700,00	279.370,56 -
428 51	135	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	38.331,60 38.300,00	- -	38.331,60 38.300,00	31,60 31,60
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.460.380,94</b> <b>3.782.900,00</b>	<b>88.874,39</b> <b>54.792,11</b>	<b>3.549.255,33</b> <b>3.837.692,11</b>	<b>-288.436,78</b> <b>31,60</b>

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
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.604,97 1.600,00	0,19 5,16	1.605,16 1.605,16	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	150.674,44 49.400,00	- -	150.674,44 49.400,00	101.274,44 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>152.279,41</b> <b>51.000,00</b>	<b>0,19</b> <b>5,16</b>	<b>152.279,60</b> <b>51.005,16</b>	<b>101.274,44</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
681 01	135	Förderung der Studenten	1.521,93 1.700,00	- -	1.521,93 1.700,00	-178,07 -
685 02	135	Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm Karlsruhe (EIKK)	63.841,53 63.900,00	- -	63.841,53 63.900,00	-58,47 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>65.363,46</b> <b>65.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>65.363,46</b> <b>65.600,00</b>	<b>-236,54</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 20	135	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	469.191,84 500.000,00	30.808,16 -	500.000,00 500.000,00	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>469.191,84</b> <b>500.000,00</b>	<b>30.808,16</b> <b>-</b>	<b>500.000,00</b> <b>500.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	627.940,86 613.100,00	59.026,62 121.392,08	686.967,48 734.492,08	-47.524,60 -
547 71	135	Sachaufwand	730.080,07 300.600,00	- 89.906,41	730.080,07 390.506,41	339.573,66 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.054,62 239.900,00	3.082,86 -	83.137,48 239.900,00	-156.762,52 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>1.438.575,55</b> <b>1.154.100,00</b>	<b>62.109,48</b> <b>211.298,49</b>	<b>1.500.685,03</b> <b>1.365.398,49</b>	<b>135.286,54</b> <b>-</b>
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
429 84	135	Personalaufwand	111.981,46 -	- -	111.981,46 -	111.981,46 -
547 84	135	Sachaufwand	772.866,51 -	506.328,05 306.346,72	1.279.194,56 306.346,72	972.847,84 -
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	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>884.847,97</b> <b>-</b>	<b>506.328,05</b> <b>306.346,72</b>	<b>1.391.176,02</b> <b>306.346,72</b>	<b>1.084.829,30</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>6.470.639,17</b> <b>5.553.600,00</b>	<b>688.120,27</b> <b>572.442,48</b>	<b>7.158.759,44</b> <b>6.126.042,48</b>	<b>1.032.716,96</b> <b>31,60</b>

**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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	210.468,50	-	210.468,50	-5.531,50
			216.000,00	-	216.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.118.911,58	-	1.118.911,58	1.118.911,58
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.329.380,08</b>	-	<b>1.329.380,08</b>	<b>1.113.380,08</b>
			<b>216.000,00</b>	-	<b>216.000,00</b>	-
		Personalausgaben	4.200.303,26	147.901,01	4.348.204,27	-223.979,92
			4.396.000,00	176.184,19	4.572.184,19	31,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.655.225,99	506.328,24	2.161.554,23	1.413.695,94
			351.600,00	396.258,29	747.858,29	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.863,46	-	65.863,46	-236,54
			66.100,00	-	66.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	549.246,46	33.891,02	583.137,48	-156.762,52
			739.900,00	-	739.900,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.470.639,17</b>	<b>688.120,27</b>	<b>7.158.759,44</b>	<b>1.032.716,96</b>
			<b>5.553.600,00</b>	<b>572.442,48</b>	<b>6.126.042,48</b>	<b>31,60</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.141.259,09</b>	<b>688.120,27</b>	<b>5.829.379,36</b>	<b>-80.663,12</b>
			<b>5.337.600,00</b>	<b>572.442,48</b>	<b>5.910.042,48</b>	<b>31,60</b>

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 02	193	Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammen- hang mit Leistungen aus dem Zentralfonds <i>Mehr aufgrund Zuwendungen Dritter zum Er- werb von Kunstgegenständen.</i>	111.616,00 -	- -	111.616,00 -	111.616,00 -
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	- 15.300,00	- -	- 15.300,00	-15.300,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>111.616,00</b> <b>40.900,00</b>	- -	<b>111.616,00</b> <b>40.900,00</b>	<b>70.716,00</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
282 01	183	Zuwendungen Dritter zum Erwerb von Kunstgegen- ständen aus dem Eigentum des Hauses Baden <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>1.000.000,00</b> -	- -	<b>1.000.000,00</b> -	<b>1.000.000,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen				
282 81	193	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			- -	- -	- -	- -
82		Für Kunstförderankäufe				
119 82	193	Vermischte Einnahmen	280,00 -	- -	280,00 -	280,00 -
<b>Summe Titelgruppe 82</b>			<b>280,00</b> -	- -	<b>280,00</b> -	<b>280,00</b> -
83		Für den Kunstbeirat				
119 83	193	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 83</b>			- -	- -	- -	- -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	193	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			- -	- -	- -	- -
91		Zur Förderung der Kunst				
119 91	193	Vermischte Einnahmen	11.256,45 -	- -	11.256,45 -	11.256,45 -
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>11.256,45</b> -	- -	<b>11.256,45</b> -	<b>11.256,45</b> -
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen				
119 97	183	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
282 97	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
381 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 97</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.123.152,45</b> <b>40.900,00</b>	- -	<b>1.123.152,45</b> <b>40.900,00</b>	<b>1.082.252,45</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die Tit. 681 32, 685 01, 685 15, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie die Tit.Gr. 81, 82, 85, 91 und 94 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1481 Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 97 und 98 de- ckungsfähig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	- -	- -	- -	- -
453 01	136	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	46.955,41 51.100,00	- -	46.955,41 51.100,00	-4.144,59 -

**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
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>46.955,41</b>	-	<b>46.955,41</b>	<b>-4.144,59</b>
			<b>51.100,00</b>	-	<b>51.100,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
631 01	183	Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt Die Mittel sind übertragbar.	220.000,00 222.600,00	- -	220.000,00 222.600,00	-2.600,00 -
681 02	193	Ernst-Jünger-Stipendium Die Mittel sind übertragbar.	7.637,28 9.200,00	- -	7.637,28 9.200,00	-1.562,72 -
681 32	193	Schiller-Gedächtnispreis Die Mittel sind übertragbar.	58.748,05 65.000,00	- -	58.748,05 65.000,00	-6.251,95 -
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.	625.000,00 703.500,00	60.000,00 -	685.000,00 703.500,00	-18.500,00 -
685 04	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach Die Mittel sind übertragbar.	3.824.117,96 3.858.600,00	- -	3.824.117,96 3.858.600,00	-34.482,04 -
685 05	162	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder Die Mittel sind übertragbar.	1.246.303,00 1.430.300,00	- -	1.246.303,00 1.430.300,00	-183.997,00 -
685 08	183	Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar.	99.300,00 99.300,00	- -	99.300,00 99.300,00	- -
685 11	193	Zuschuss an den Jazzverband Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	120.300,00 120.300,00	- -	120.300,00 120.300,00	- -
685 15	182	Zuschuss an den Balthasar-Neumann-Chor und - Ensemble e.V. Die Mittel sind übertragbar.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
685 16	193	Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 685 16 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	732.900,00 732.900,00	- -	732.900,00 732.900,00	- -
685 22	193	Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.	1.605.600,00 1.605.600,00	- -	1.605.600,00 1.605.600,00	- -
685 23	193	Zuschüsse an Kunstvereine Die Mittel sind übertragbar.	908.240,00 921.700,00	- -	908.240,00 921.700,00	-13.460,00 -
685 24	163	Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.	5.781.400,00 5.859.800,00	- -	5.781.400,00 5.859.800,00	-78.400,00 -
685 25	183	Zuschuss zur Förderung der privaten Kunsthalle "Kesselhaus" in Mannheim Die Mittel sind übertragbar.	- 1.350.000,00	1.000.000,00 150.000,00	1.000.000,00 1.500.000,00	-500.000,00 -
685 26	183	Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss Salem Die Mittel sind übertragbar.	591.315,00 1.000.000,00	8.685,00 -	600.000,00 1.000.000,00	-400.000,00 -
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	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>19.958.961,29</b>	<b>1.068.685,00</b>	<b>21.027.646,29</b>	<b>-1.239.253,71</b>
			<b>22.116.900,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>22.266.900,00</b>	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 02	183	Für die Erstausrüstung des Kunstgebäudes Stuttgart	137.456,83 200.000,00	- 3.310,16	137.456,83 203.310,16	-65.853,33 -
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 bis 1485 jeweils Tit. 682 01 genannten Zwecke zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 02.	390.790,50 698.400,00	- -	390.790,50 698.400,00	-307.609,50 -
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 Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig.	87.200,00 87.200,00	- -	87.200,00 87.200,00	- -
812 34	183	Für den Erwerb von Kunstgegenständen aus dem Eigentum des Hauses Baden	22.000.000,00 22.000.000,00	- -	22.000.000,00 22.000.000,00	- -



**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
863 01	163	Rückzahlbare Liquiditätshilfe an die Stiftung Landes- museum für Technik und Arbeit in Mannheim	933.000,00 933.000,00	- -	933.000,00 933.000,00	- -
893 02	183	Zuschuss an die Museumsstiftung Baden- Württemberg Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig.	3.921.525,50 3.502.300,00	- -	3.921.525,50 3.502.300,00	419.225,50 -
893 05	183	Zuschuss an die deutsche Schillergesellschaft e.V. Marbach für die Innensanierung des Schiller- Nationalmuseums	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>27.469.972,83</b>	<b>-</b>	<b>27.469.972,83</b>	<b>45.762,67</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>27.420.900,00</b>	<b>3.310,16</b>	<b>27.424.210,16</b>	<b>-</b>
972 05	989	Globale Minderausgaben "Dezentrale Finanzverant- wortung"	- -	- -	- -	- -
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage im Kunstbereich <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.351.800,00	- -	- -1.351.800,00	1.351.800,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.351.800,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-1.351.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-1.351.800,00</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
66		Programmbudget Medien				
685 66A	163	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an das Zentrum für Kunst- und Medien- technologie Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entste- hen, zu leisten. 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.	7.655.200,00 7.684.700,00	- -	7.655.200,00 7.684.700,00	-29.500,00 -
685 66C	193	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	10.268.300,00 10.569.800,00	- -	10.268.300,00 10.569.800,00	-301.500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 66</b>	<b>17.923.500,00</b>	<b>-</b>	<b>17.923.500,00</b>	<b>-331.000,00</b>
			<b>18.254.500,00</b>	<b>-</b>	<b>18.254.500,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 200.000,00 EUR von 1402</i>				
429 69	183	Personalaufwand	61.330,67 -	- -	61.330,67 -	61.330,67 -
547 69	183	Sachaufwand	542.007,28 317.700,00	- -	542.007,28 317.700,00	224.307,28 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 123.700,00	- -	- 123.700,00	-123.700,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>603.337,95</b>	<b>-</b>	<b>603.337,95</b>	<b>161.937,95</b>
			<b>441.400,00</b>	<b>-</b>	<b>441.400,00</b>	<b>-</b>
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar.				
685 80	191	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden- Württemberg GmbH	975.000,00 975.000,00	- -	975.000,00 975.000,00	- -
686 80	191	Sonstige Förderung der Popmusik	44.000,00 44.000,00	- -	44.000,00 44.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>1.019.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>-</b>
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 282 81 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 81	193	Personalaufwand	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	-25.600,00 -
547 81	193	Sachaufwand	81.579,00 219.800,00	- -	81.579,00 219.800,00	-138.221,00 -
633 81	193	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.000,00 81.800,00	- -	56.000,00 81.800,00	-25.800,00 -
685 81	193	Zuschüsse an Sonstige	1.114.595,49 987.100,00	- -	1.114.595,49 987.100,00	127.495,49 -
812 81	193	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

**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 81	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	275.000,00	-	275.000,00	-
			275.000,00	-	275.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>1.527.174,49</b>	-	<b>1.527.174,49</b>	<b>-62.125,51</b>
			<b>1.589.300,00</b>	-	<b>1.589.300,00</b>	-
82		Für Kunstförderankäufe Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 82. Die Mittel sind übertragbar.				
523 82	193	Erwerb von Kunstgegenständen	201.240,91	-	201.240,91	-92.759,09
			294.000,00	-	294.000,00	-
812 82	193	Erwerb von Kunstgegenständen	363.194,85	-	363.194,85	93.194,85
			270.000,00	-	270.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>564.435,76</b>	-	<b>564.435,76</b>	<b>435,76</b>
			<b>564.000,00</b>	-	<b>564.000,00</b>	-
83		Für den Kunstbeirat Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 83 sowie Wenigerausgaben bei TG 91. Die Mittel sind übertragbar.				
429 83	193	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 83	193	Sachaufwand	2.186,59	-	2.186,59	2.186,59
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>2.186,59</b>	-	<b>2.186,59</b>	<b>2.186,59</b>
			-	-	-	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
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	-	3.325,01	3.325,01	-
			-	3.325,01	3.325,01	-
812 84	193	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	<b>3.325,01</b>	<b>3.325,01</b>	-
			-	<b>3.325,01</b>	<b>3.325,01</b>	-
85		Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokultu- rellen 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	1.725.486,56	-	1.725.486,56	-132.413,44
			1.857.900,00	-	1.857.900,00	-
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	241.691,18	-	241.691,18	126.691,18
			115.000,00	-	115.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>2.427.777,74</b>	-	<b>2.427.777,74</b>	<b>-5.722,26</b>
			<b>2.433.500,00</b>	-	<b>2.433.500,00</b>	-
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	15.491,70	-	15.491,70	15.491,70
			-	-	-	-
429 91	193	Personalaufwand	119.480,64	-	119.480,64	94.480,64
			25.000,00	-	25.000,00	-
547 91	193	Sachaufwand	505.769,12	-	505.769,12	333.069,12
			172.700,00	-	172.700,00	-

**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
633 91	193	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	282.634,99 450.000,00	- -	282.634,99 450.000,00	-167.365,01 -
681 91	193	Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise	182.846,62 230.000,00	- -	182.846,62 230.000,00	-47.153,38 -
685 91	193	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Maßnahmen der Filmförderung um Wenigerausgaben bei Kap. 0202 Tit. 685 66.	2.821.270,47 2.838.200,00	1.932.658,44 1.799.420,11	4.753.928,91 4.637.620,11	116.308,80 -
812 91	193	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hochwertigen Musikinstrumenten	55.133,32 70.000,00	- -	55.133,32 70.000,00	-14.866,68 -
893 91	193	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	- 75.000,00	- -	- 75.000,00	-75.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>3.982.626,86</b> <b>3.860.900,00</b>	<b>1.932.658,44</b> <b>1.799.420,11</b>	<b>5.915.285,30</b> <b>5.660.320,11</b>	<b>254.965,19</b> -
94		Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft Die Mittel sind übertragbar.				
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	260.000,00 137.300,00	- -	260.000,00 137.300,00	122.700,00 -
883 94	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900.600,00 818.800,00	- -	900.600,00 818.800,00	81.800,00 -
893 94	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 210.300,00	- -	- 210.300,00	-210.300,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>1.160.600,00</b> <b>1.175.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.160.600,00</b> <b>1.175.600,00</b>	<b>-15.000,00</b> -
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen der Staatlichen Museen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 97.				
429 97	183	Personalaufwand	66.928,50 500.000,00	- -	66.928,50 500.000,00	-433.071,50 -
546 97	183	Sachaufwand	3.474.353,57 2.125.900,00	- -	3.474.353,57 2.125.900,00	1.348.453,57 -
681 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten an Dritte	- -	- -	- -	- -
812 97	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 950.000,00	- -	- 950.000,00	-950.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>3.541.282,07</b> <b>3.575.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.541.282,07</b> <b>3.575.900,00</b>	<b>-34.617,93</b> -
98		Für den Erwerb und die Präsentation von Kunstwerken anlässlich des Landesjubiläums Baden-Württemberg im Jahre 2012 Die Mittel sind übertragbar.				
547 98	183	Sachaufwand	- 100.000,00	100.000,00 -	100.000,00 100.000,00	- -
812 98	183	Erwerb von Kunstgegenständen	- 800.000,00	800.000,00 -	800.000,00 800.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>-</b> <b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b> <b>-</b>	<b>900.000,00</b> <b>900.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>80.227.810,99</b> <b>82.051.200,00</b>	<b>3.904.668,45</b> <b>1.956.055,28</b>	<b>84.132.479,44</b> <b>84.007.255,28</b>	<b>125.224,16</b> -

**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

<b>Abschluss</b>					
Verwaltungseinnahmen		123.152,45	-	123.152,45	82.252,45
		40.900,00	-	40.900,00	-
Übrige Einnahmen		1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
		-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.123.152,45</b>	<b>-</b>	<b>1.123.152,45</b>	<b>1.082.252,45</b>
		<b>40.900,00</b>	<b>-</b>	<b>40.900,00</b>	<b>-</b>
Personalausgaben		310.186,92	-	310.186,92	-291.513,08
		601.700,00	-	601.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben		4.807.136,47	100.000,00	4.907.136,47	1.677.036,47
		3.230.100,00	-	3.230.100,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		45.804.895,42	3.004.668,45	48.809.563,87	-1.585.681,25
		48.442.500,00	1.952.745,12	50.395.245,12	-
Ausgaben für Investitionen		29.305.592,18	800.000,00	30.105.592,18	-1.026.417,98
		31.128.700,00	3.310,16	31.132.010,16	-
Besondere Finanzierungsausgaben		-	-	-	1.351.800,00
		-1.351.800,00	-	-1.351.800,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>80.227.810,99</b>	<b>3.904.668,45</b>	<b>84.132.479,44</b>	<b>125.224,16</b>
		<b>82.051.200,00</b>	<b>1.956.055,28</b>	<b>84.007.255,28</b>	<b>-</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>79.104.658,54</b>	<b>3.904.668,45</b>	<b>83.009.326,99</b>	<b>-957.028,29</b>
		<b>82.010.300,00</b>	<b>1.956.055,28</b>	<b>83.966.355,28</b>	<b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 21	181	Eintrittsgelder <i>Mehr aufgrund Erhöhung der Eintrittspreise.</i>	4.460.504,54 3.395.500,00	- -	4.460.504,54 3.395.500,00	1.065.004,54 -
119 49	181	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund vermehrter Ausleihen.</i>	135.440,40 12.800,00	- -	135.440,40 12.800,00	122.640,40 -
124 01	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	42.371,48 45.000,00	- -	42.371,48 45.000,00	-2.628,52 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.638.316,42</b> <b>3.453.300,00</b>	- -	<b>4.638.316,42</b> <b>3.453.300,00</b>	<b>1.185.016,42</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Mehr wegen Nachzahlung der für 2009.</i>	17.702.135,83 17.553.500,00	- -	17.702.135,83 17.553.500,00	148.635,83 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>17.702.135,83</b> <b>17.553.500,00</b>	- -	<b>17.702.135,83</b> <b>17.553.500,00</b>	<b>148.635,83</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71	Aus dem Theaterbetrieb					
119 71	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie aus sonstigen Verwer- tungsrechten	146.624,16 140.000,00	- -	146.624,16 140.000,00	6.624,16 -
132 71	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen	15.901,60 2.600,00	- -	15.901,60 2.600,00	13.301,60 -
282 71	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>162.525,76</b> <b>142.600,00</b>	- -	<b>162.525,76</b> <b>142.600,00</b>	<b>19.925,76</b> -
84	Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
282 84	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	134.669,14 -	- -	134.669,14 -	134.669,14 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>134.669,14</b> -	- -	<b>134.669,14</b> -	<b>134.669,14</b> -
92	Aus Gastspielen des Badischen Staatstheaters <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
111 92	181	Einnahmen aus Gastspielen	776.390,65 51.100,00	- -	776.390,65 51.100,00	725.290,65 -
231 92	181	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Aus- landsgastspiele	- -	- -	- -	- -
233 92	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zur Förderung der Auslandsgastspiele	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>776.390,65</b> <b>51.100,00</b>	- -	<b>776.390,65</b> <b>51.100,00</b>	<b>725.290,65</b> -
93	Einnahmen aus dem Opernball <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
111 93	181	Einnahmen aus dem Opernball	151.628,00 -	- -	151.628,00 -	151.628,00 -
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>151.628,00</b> -	- -	<b>151.628,00</b> -	<b>151.628,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>23.565.665,80</b> <b>21.200.500,00</b>	- -	<b>23.565.665,80</b> <b>21.200.500,00</b>	<b>2.365.165,80</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Titel 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71, 92, 94, 95 und 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel und Titel- gruppen erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministe- riums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	181	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	393.748,30 395.100,00	- -	393.748,30 395.100,00	-1.351,70 -
428 01	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.623.379,67 20.197.800,00	- -	21.623.379,67 20.197.800,00	1.425.579,67 -
429 01	181	Sonstige Personalausgaben	867.512,00 861.600,00	- -	867.512,00 861.600,00	5.912,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>22.884.639,97</b> <b>21.454.500,00</b>	- -	<b>22.884.639,97</b> <b>21.454.500,00</b>	<b>1.430.139,97</b> -

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
518 02	181	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
529 01	181	Zur Verfügung des Generalintendanten und des Verwaltungsdirektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.791,52 1.800,00	-	1.791,52 1.800,00	-8,48
547 01	181	Sonstiger Sachaufwand	200.239,14 164.500,00	-	200.239,14 164.500,00	35.739,14
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>202.030,66</b> <b>166.300,00</b>	-	<b>202.030,66</b> <b>166.300,00</b>	<b>35.730,66</b> -
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
811 01	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	138.617,15 100.000,00	-38.617,15 -	100.000,00 100.000,00	- 38.617,15
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>138.617,15</b> <b>100.000,00</b>	<b>-38.617,15</b> -	<b>100.000,00</b> <b>100.000,00</b>	- <b>38.617,15</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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.	14.046.666,91 13.946.500,00	100.661,67 -	14.147.328,58 13.946.500,00	200.828,58 -
547 71	181	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.319.659,83 1.984.600,00	121.919,15 -	3.441.578,98 1.984.600,00	1.456.978,98 -
685 71	181	Mitgliedsbeiträge	61.386,00 49.000,00	- -	61.386,00 49.000,00	12.386,00 -
812 71	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	188.795,53 200.400,00	- -	188.795,53 200.400,00	-11.604,47 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>17.616.508,27</b> <b>16.180.500,00</b>	<b>222.580,82</b> -	<b>17.839.089,09</b> <b>16.180.500,00</b>	<b>1.658.589,09</b> -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig, soweit diese nicht bei Tit.Gr. 71 verausgabt werden.				
429 84	181	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	181	Sachaufwand	23.636,04 -	107.102,80 26.062,84	130.738,84 26.062,84	104.676,00 -
812 84	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>23.636,04</b> -	<b>107.102,80</b> <b>26.062,84</b>	<b>130.738,84</b> <b>26.062,84</b>	<b>104.676,00</b> -
92		Gastspiele des Badischen Staatstheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 92.				
429 92	181	Personalaufwand	162.121,69 25.600,00	- -	162.121,69 25.600,00	136.521,69 -
547 92	181	Sachaufwand	353.215,39 102.200,00	- -	353.215,39 102.200,00	251.015,39 -
812 92	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>515.337,08</b> <b>127.800,00</b>	- -	<b>515.337,08</b> <b>127.800,00</b>	<b>387.537,08</b> -
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	79.996,30 -	- -	79.996,30 -	79.996,30 -

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)
			Haushalts- 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	181	Sachaufwand	70.020,72	-	70.020,72	70.020,72
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>150.017,02</b>	-	<b>150.017,02</b>	<b>150.017,02</b>
94		Durchführung jährlicher - Händelfestspiele -				
429 94	181	Personalaufwand	456.661,84	-	456.661,84	128.261,84
			328.400,00	-	328.400,00	-
547 94	181	Sachaufwand	49.068,17	-	49.068,17	-37.831,83
			86.900,00	-	86.900,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>505.730,01</b>	-	<b>505.730,01</b>	<b>90.430,01</b>
			<b>415.300,00</b>	-	<b>415.300,00</b>	-
95		Für Maßnahmen im Rahmen der europäischen Kultur- tage				
429 95	181	Personalaufwand	41.032,95	-	41.032,95	-10.067,05
			51.100,00	-	51.100,00	-
547 95	181	Sachaufwand	246.168,66	-	246.168,66	-102.602,80
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	156.500,00	192.271,46	348.771,46	-
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>287.201,61</b>	-	<b>287.201,61</b>	<b>-112.669,85</b>
			<b>207.600,00</b>	<b>192.271,46</b>	<b>399.871,46</b>	-
96		Für Maßnahmen im Rahmen der deutsch- französischen Zusammenarbeit				
429 96	181	Personalaufwand	600,00	-	600,00	-85.800,00
			86.400,00	-	86.400,00	-
547 96	181	Sachaufwand	428,00	-	428,00	-15.272,00
			15.700,00	-	15.700,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>1.028,00</b>	-	<b>1.028,00</b>	<b>-101.072,00</b>
			<b>102.100,00</b>	-	<b>102.100,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>42.324.745,81</b>	<b>291.066,47</b>	<b>42.615.812,28</b>	<b>3.643.377,98</b>
			<b>38.754.100,00</b>	<b>218.334,30</b>	<b>38.972.434,30</b>	<b>38.617,15</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.728.860,83	-	5.728.860,83	2.081.860,83
			3.647.000,00	-	3.647.000,00	-
		Übrige Einnahmen	17.836.804,97	-	17.836.804,97	283.304,97
			17.553.500,00	-	17.553.500,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.565.665,80</b>	-	<b>23.565.665,80</b>	<b>2.365.165,80</b>
			<b>21.200.500,00</b>	-	<b>21.200.500,00</b>	-
		Personalausgaben	37.671.719,66	100.661,67	37.772.381,33	1.879.881,33
			35.892.500,00	-	35.892.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.264.227,47	229.021,95	4.493.249,42	1.762.715,12
			2.512.200,00	218.334,30	2.730.534,30	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	61.386,00	-	61.386,00	12.386,00
			49.000,00	-	49.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	327.412,68	-38.617,15	288.795,53	-11.604,47
			300.400,00	-	300.400,00	38.617,15
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>42.324.745,81</b>	<b>291.066,47</b>	<b>42.615.812,28</b>	<b>3.643.377,98</b>
			<b>38.754.100,00</b>	<b>218.334,30</b>	<b>38.972.434,30</b>	<b>38.617,15</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>18.759.080,01</b>	<b>291.066,47</b>	<b>19.050.146,48</b>	<b>1.278.212,18</b>
			<b>17.553.600,00</b>	<b>218.334,30</b>	<b>17.771.934,30</b>	<b>38.617,15</b>

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 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
233 01	181	Beitrag der Stadt Stuttgart <i>Weniger aufgrund Verrechnung von Beiträgen aus dem Vorjahr.</i>	39.589.420,00 40.020.500,00	- -	39.589.420,00 40.020.500,00	-431.080,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>39.589.420,00</b> <b>40.020.500,00</b>	- -	<b>39.589.420,00</b> <b>40.020.500,00</b>	<b>-431.080,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>39.589.420,00</b> <b>40.020.500,00</b>	- -	<b>39.589.420,00</b> <b>40.020.500,00</b>	<b>-431.080,00</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
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 landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden.						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
682 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	74.306.000,00 74.411.000,00	- -	74.306.000,00 74.411.000,00	-105.000,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>74.306.000,00</b> <b>74.411.000,00</b>	- -	<b>74.306.000,00</b> <b>74.411.000,00</b>	<b>-105.000,00</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
891 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.</i>	- 3.435.900,00	- -	- 3.435.900,00	-3.435.900,00 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b> <b>3.435.900,00</b>	- -	<b>-</b> <b>3.435.900,00</b>	<b>-3.435.900,00</b> <b>-</b>
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>						
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen <i>Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.</i>	3.435.900,00 -	- -	3.435.900,00 -	3.435.900,00 -
981 02	990	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Kulissenzentrallagers	1.148.139,72 1.200.000,00	- -	1.148.139,72 1.200.000,00	-51.860,28 -
981 03	990	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Probenzentrums und der Studiobühne am Löwentor	663.347,83 994.000,00	- -	663.347,83 994.000,00	-330.652,17 -
<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>			<b>5.247.387,55</b> <b>2.194.000,00</b>	- -	<b>5.247.387,55</b> <b>2.194.000,00</b>	<b>3.053.387,55</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>79.553.387,55</b> <b>80.040.900,00</b>	- -	<b>79.553.387,55</b> <b>80.040.900,00</b>	<b>-487.512,45</b> <b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
Übrige Einnahmen			39.589.420,00 40.020.500,00	- -	39.589.420,00 40.020.500,00	-431.080,00 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>39.589.420,00</b> <b>40.020.500,00</b>	- -	<b>39.589.420,00</b> <b>40.020.500,00</b>	<b>-431.080,00</b> <b>-</b>
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			74.306.000,00 74.411.000,00	- -	74.306.000,00 74.411.000,00	-105.000,00 -
Ausgaben für Investitionen			- 3.435.900,00	- -	- 3.435.900,00	-3.435.900,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben			5.247.387,55 2.194.000,00	- -	5.247.387,55 2.194.000,00	3.053.387,55 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>79.553.387,55</b> <b>80.040.900,00</b>	- -	<b>79.553.387,55</b> <b>80.040.900,00</b>	<b>-487.512,45</b> <b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>39.963.967,55</b> <b>40.020.400,00</b>	- -	<b>39.963.967,55</b> <b>40.020.400,00</b>	<b>-56.432,45</b> <b>-</b>



**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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 97 und 98 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 01, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie Tit.Gr. 81, 82, 85, 91 und 94 deckungsfähig.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	181	Zuschuss für die Städtischen Bühnen Freiburg	7.774.300,00 7.820.600,00	- -	7.774.300,00 7.820.600,00	-46.300,00 -
633 02	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Heidelberg	5.677.600,00 5.711.400,00	- -	5.677.600,00 5.711.400,00	-33.800,00 -
633 03	181	Zuschuss für das Stadttheater Konstanz	1.616.500,00 1.626.200,00	- -	1.616.500,00 1.626.200,00	-9.700,00 -
633 04	181	Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	12.912.600,00 12.912.600,00	- -	12.912.600,00 12.912.600,00	- -
633 05	181	Zuschuss für das Stadttheater Pforzheim	3.487.100,00 3.507.900,00	- -	3.487.100,00 3.507.900,00	-20.800,00 -
633 06	181	Zuschuss für das Ulmer Theater	4.249.000,00 4.274.400,00	- -	4.249.000,00 4.274.400,00	-25.400,00 -
633 07	181	Zuschuss für das Stadttheater Heilbronn	3.329.300,00 3.349.100,00	- -	3.329.300,00 3.349.100,00	-19.800,00 -
633 08	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	339.200,00 341.200,00	- -	339.200,00 341.200,00	-2.000,00 -
633 11	182	Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker	3.780.000,00 3.872.600,00	- -	3.780.000,00 3.872.600,00	-92.600,00 -
633 15	191	Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele	115.900,00 117.300,00	- -	115.900,00 117.300,00	-1.400,00 -
633 16	191	Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	82.300,00 83.300,00	- -	82.300,00 83.300,00	-1.000,00 -
633 17	191	Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	54.700,00 55.400,00	- -	54.700,00 55.400,00	-700,00 -
685 01	181	Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	571.100,00 571.100,00	- -	571.100,00 571.100,00	- -
685 02	181	Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal	2.596.300,00 2.596.300,00	- -	2.596.300,00 2.596.300,00	- -
685 03	181	Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N.	4.275.500,00 4.275.500,00	- -	4.275.500,00 4.275.500,00	- -
685 04	181	Zuschuss für das Landestheater Württemberg- Hohenzollern Tübingen Reutlingen	4.058.800,00 4.058.800,00	- -	4.058.800,00 4.058.800,00	- -
685 05	191	Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen	256.100,00 259.200,00	- -	256.100,00 259.200,00	-3.100,00 -
685 06	191	Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.	169.300,00 171.300,00	- -	169.300,00 171.300,00	-2.000,00 -
685 07	191	Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall	134.700,00 136.300,00	- -	134.700,00 136.300,00	-1.600,00 -
685 08	191	Zuschuss für die Schwetzingen Festspiele GmbH	234.000,00 236.800,00	- -	234.000,00 236.800,00	-2.800,00 -
685 09	191	Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg	844.300,00 854.400,00	- -	844.300,00 854.400,00	-10.100,00 -
685 10	191	Zuschuss für das Internationale Bodensee- Festival	167.700,00 167.700,00	- -	167.700,00 167.700,00	- -
685 11	182	Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn	688.100,00 688.100,00	- -	688.100,00 688.100,00	- -
685 12	182	Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz	1.905.800,00 1.963.000,00	- -	1.905.800,00 1.963.000,00	-57.200,00 -
685 13	182	Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim	539.700,00 534.700,00	- -	539.700,00 534.700,00	5.000,00 -
685 14	182	Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen	2.099.900,00 2.099.900,00	- -	2.099.900,00 2.099.900,00	- -
685 15	182	Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart	691.600,00 691.600,00	- -	691.600,00 691.600,00	- -
685 17	182	Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim	286.400,00 286.400,00	- -	286.400,00 286.400,00	- -
685 18	182	Zuschuss für das Freiburger Barockorchester	233.400,00 233.400,00	- -	233.400,00 233.400,00	- -
685 19	181	Zuschüsse für Freie Theater	1.481.100,00 1.461.100,00	- -	1.481.100,00 1.461.100,00	20.000,00 -

**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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 20	191	Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfestivals	2.280,00 55.600,00	- -	2.280,00 55.600,00	-53.320,00 -
685 21	181	Zuschuss für das Theater Lindenhof	476.300,00 481.300,00	- -	476.300,00 481.300,00	-5.000,00 -
685 22	181	Zuschuss für die Städtischen Theater Stuttgart	832.400,00 832.400,00	- -	832.400,00 832.400,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>65.963.280,00</b> <b>66.326.900,00</b>	- -	<b>65.963.280,00</b> <b>66.326.900,00</b>	<b>-363.620,00</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
883 01	182	Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses	160.170,22 330.000,00	- -	160.170,22 330.000,00	-169.829,78 -
893 11	181	Zuweisung an das Landestheater Württ. Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Gebäudesanierung	945.000,00 945.000,00	- -	945.000,00 945.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.105.170,22</b> <b>1.275.000,00</b>	- -	<b>1.105.170,22</b> <b>1.275.000,00</b>	<b>-169.829,78</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
		Die Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nichtstaatl. Bühnen Die Mittel sind übertragbar.				
633 91	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.300,00 169.500,00	- -	80.300,00 169.500,00	-89.200,00 -
685 91	181	Zuschüsse an sonstige Träger	3.521.255,80 3.920.100,00	250.000,00 -	3.771.255,80 3.920.100,00	-148.844,20 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>3.601.555,80</b> <b>4.089.600,00</b>	<b>250.000,00</b> -	<b>3.851.555,80</b> <b>4.089.600,00</b>	<b>-238.044,20</b> -
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	115.500,00 129.100,00	- -	115.500,00 129.100,00	-13.600,00 -
686 92	191	Zuschuss an das Zeltmusikfestival Freiburg	115.750,71 91.000,00	- 24.800,00	115.750,71 115.800,00	-49,29 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>231.250,71</b> <b>220.100,00</b>	- <b>24.800,00</b>	<b>231.250,71</b> <b>244.900,00</b>	<b>-13.649,29</b> -
97		Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nichtstaatlichen Bühnen				
633 97	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.915,00 -	- -	46.915,00 -	46.915,00 -
685 97	181	Zuschüsse an Sonstige	163.563,00 181.000,00	- -	163.563,00 181.000,00	-17.437,00 -
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	75.000,00 -	- -	75.000,00 -	75.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>285.478,00</b> <b>181.000,00</b>	- -	<b>285.478,00</b> <b>181.000,00</b>	<b>104.478,00</b> -
98		Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Orchester				
633 98	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 98	182	Zuschüsse an Sonstige	105.110,00 -	- -	105.110,00 -	105.110,00 -
883 98	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 98	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 98</b>	<b>105.110,00</b> -	- -	<b>105.110,00</b> -	<b>105.110,00</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>71.291.844,73</b> <b>72.092.600,00</b>	<b>250.000,00</b> <b>24.800,00</b>	<b>71.541.844,73</b> <b>72.117.400,00</b>	<b>-575.555,27</b> -

**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

		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	70.111.674,51	250.000,00	70.361.674,51	-480.725,49
			70.817.600,00	24.800,00	70.842.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.180.170,22	-	1.180.170,22	-94.829,78
			1.275.000,00	-	1.275.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>71.291.844,73</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71.541.844,73</b>	<b>-575.555,27</b>
			<b>72.092.600,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>72.117.400,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>71.291.844,73</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71.541.844,73</b>	<b>-575.555,27</b>
			<b>72.092.600,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>72.117.400,00</b>	<b>-</b>

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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staat- lichen Kunsthalle Karlsruhe.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb	4.938.600,00 5.006.600,00	750.000,00 693.000,00	5.688.600,00 5.699.600,00	-11.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>4.938.600,00 5.006.600,00</b>	<b>750.000,00 693.000,00</b>	<b>5.688.600,00 5.699.600,00</b>	<b>-11.000,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	- 169.000,00	- -	- 169.000,00	-169.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>- 169.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>- 169.000,00</b>	<b>-169.000,00 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.938.600,00 5.175.600,00</b>	<b>750.000,00 693.000,00</b>	<b>5.688.600,00 5.868.600,00</b>	<b>-180.000,00 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.938.600,00 5.006.600,00	750.000,00 693.000,00	5.688.600,00 5.699.600,00	-11.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 169.000,00	- -	- 169.000,00	-169.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.938.600,00 5.175.600,00</b>	<b>750.000,00 693.000,00</b>	<b>5.688.600,00 5.868.600,00</b>	<b>-180.000,00 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.938.600,00 5.175.600,00</b>	<b>750.000,00 693.000,00</b>	<b>5.688.600,00 5.868.600,00</b>	<b>-180.000,00 -</b>

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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatsgalerie Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatsgalerie Stuttgart.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb	6.492.007,94 6.660.800,00	1.910.100,00 1.692.007,94	8.402.107,94 8.352.807,94	49.300,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>6.492.007,94 6.660.800,00</b>	<b>1.910.100,00 1.692.007,94</b>	<b>8.402.107,94 8.352.807,94</b>	<b>49.300,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstat- tungsmaßnahmen	- 294.000,00	- -	- 294.000,00	-294.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>- 294.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>- 294.000,00</b>	<b>-294.000,00 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.492.007,94 6.954.800,00</b>	<b>1.910.100,00 1.692.007,94</b>	<b>8.402.107,94 8.646.807,94</b>	<b>-244.700,00 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.492.007,94 6.660.800,00	1.910.100,00 1.692.007,94	8.402.107,94 8.352.807,94	49.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 294.000,00	- -	- 294.000,00	-294.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.492.007,94 6.954.800,00</b>	<b>1.910.100,00 1.692.007,94</b>	<b>8.402.107,94 8.646.807,94</b>	<b>-244.700,00 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.492.007,94 6.954.800,00</b>	<b>1.910.100,00 1.692.007,94</b>	<b>8.402.107,94 8.646.807,94</b>	<b>-244.700,00 -</b>

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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. 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.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum laufenden Museumsbetrieb	6.200.000,00 7.452.100,00	1.497.500,00 245.400,00	7.697.500,00 7.697.500,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>6.200.000,00 7.452.100,00</b>	<b>1.497.500,00 245.400,00</b>	<b>7.697.500,00 7.697.500,00</b>	<b>- -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Aus- stattungsmaßnahmen	- 465.000,00	2.146.400,00 1.975.000,00	2.146.400,00 2.440.000,00	-293.600,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>- 465.000,00</b>	<b>2.146.400,00 1.975.000,00</b>	<b>2.146.400,00 2.440.000,00</b>	<b>-293.600,00 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.200.000,00 7.917.100,00</b>	<b>3.643.900,00 2.220.400,00</b>	<b>9.843.900,00 10.137.500,00</b>	<b>-293.600,00 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.200.000,00 7.452.100,00	1.497.500,00 245.400,00	7.697.500,00 7.697.500,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	- 465.000,00	2.146.400,00 1.975.000,00	2.146.400,00 2.440.000,00	-293.600,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.200.000,00 7.917.100,00</b>	<b>3.643.900,00 2.220.400,00</b>	<b>9.843.900,00 10.137.500,00</b>	<b>-293.600,00 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.200.000,00 7.917.100,00</b>	<b>3.643.900,00 2.220.400,00</b>	<b>9.843.900,00 10.137.500,00</b>	<b>-293.600,00 -</b>

Titel Titel- gruppe	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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Landesmuseum Würt- temberg darf mit Zustimmung des Wissenschafts- ministeriums aus der zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Landesmuseum Württemberg.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb	6.267.900,00 6.866.700,00	1.549.400,00 1.267.900,00	7.817.300,00 8.134.600,00	-317.300,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>6.267.900,00 6.866.700,00</b>	<b>1.549.400,00 1.267.900,00</b>	<b>7.817.300,00 8.134.600,00</b>	<b>-317.300,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	- 1.473.100,00	1.473.100,00 -	1.473.100,00 1.473.100,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>- 1.473.100,00</b>	<b>1.473.100,00 -</b>	<b>1.473.100,00 1.473.100,00</b>	<b>- -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.267.900,00 8.339.800,00</b>	<b>3.022.500,00 1.267.900,00</b>	<b>9.290.400,00 9.607.700,00</b>	<b>-317.300,00 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.267.900,00 6.866.700,00	1.549.400,00 1.267.900,00	7.817.300,00 8.134.600,00	-317.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 1.473.100,00	1.473.100,00 -	1.473.100,00 1.473.100,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.267.900,00 8.339.800,00</b>	<b>3.022.500,00 1.267.900,00</b>	<b>9.290.400,00 9.607.700,00</b>	<b>-317.300,00 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>6.267.900,00 8.339.800,00</b>	<b>3.022.500,00 1.267.900,00</b>	<b>9.290.400,00 9.607.700,00</b>	<b>-317.300,00 -</b>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 21	183	Eintrittsgelder	18.172,48 15.300,00	- -	18.172,48 15.300,00	2.872,48 -
119 49	183	Vermischte Einnahmen	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	223,50 -	- -	223,50 -	223,50 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>18.395,98</b> <b>15.600,00</b>	- -	<b>18.395,98</b> <b>15.600,00</b>	<b>2.795,98</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
71	Einnahmen aus dem Museumsbetrieb					
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen	49.147,37 51.100,00	- -	49.147,37 51.100,00	-1.952,63 -
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2.340,00 -	- -	2.340,00 -	2.340,00 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>51.487,37</b> <b>51.100,00</b>	- -	<b>51.487,37</b> <b>51.100,00</b>	<b>387,37</b> -
84	Einnahmen aus Drittmitteln					
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	70.500,00 -	- -	70.500,00 -	70.500,00 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>70.500,00</b> -	- -	<b>70.500,00</b> -	<b>70.500,00</b> -
93	Aus der Veranstaltung von Sonderausstellungen <i>Mehreinnahmen wegen großer Landesausstellung „Eiszeitkunst“</i>					
111 93	183	Eintrittsgelder	231.014,00 15.300,00	- -	231.014,00 15.300,00	215.714,00 -
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	179.093,51 7.700,00	- -	179.093,51 7.700,00	171.393,51 -
281 93	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>410.107,51</b> <b>23.000,00</b>	- -	<b>410.107,51</b> <b>23.000,00</b>	<b>387.107,51</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>550.490,86</b> <b>89.700,00</b>	- -	<b>550.490,86</b> <b>89.700,00</b>	<b>460.790,86</b> -
<b>Ausgaben</b>						
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. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten. 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 428 01.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	351.114,01 330.500,00	- -	351.114,01 330.500,00	20.614,01 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	719.141,50 703.200,00	- -	719.141,50 703.200,00	15.941,50 -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	186.643,14 161.800,00	- -	186.643,14 161.800,00	24.843,14 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.256.898,65</b> <b>1.195.500,00</b>	- -	<b>1.256.898,65</b> <b>1.195.500,00</b>	<b>61.398,65</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	179,73 700,00	2.157,77 1.637,50	2.337,50 2.337,50	- -



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
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	73.763,41 93.800,00	54.226,95 59.033,50	127.990,36 152.833,50	-24.843,14 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>73.943,14</b>	<b>56.384,72</b>	<b>130.327,86</b>	<b>-24.843,14</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>94.500,00</b>	<b>60.671,00</b>	<b>155.171,00</b>	<b>-</b>
682 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 sowie Tit. 891 01, vermindert um den Betrag der veranschlagten Einnahmen bei den Hauptgrup- pen 1 und 2.	- -	- -	- -	- -
685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	332,00 300,00	151,00 183,00	483,00 483,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>332,00</b>	<b>151,00</b>	<b>483,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>300,00</b>	<b>183,00</b>	<b>483,00</b>	<b>-</b>
891 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01, 812 69, 812 71, 812 84 und 812 93.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
547 69	183	Sachaufwand	32.621,41 39.400,00	4.816,59 6.466,05	37.438,00 45.866,05	-8.428,05 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.286,29 -	- 7.858,24	16.286,29 7.858,24	8.428,05 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>48.907,70</b>	<b>4.816,59</b>	<b>53.724,29</b>	<b>-</b>
			<b>39.400,00</b>	<b>14.324,29</b>	<b>53.724,29</b>	<b>-</b>
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und Tit.Gr. 71 so- wie um die Einnahmen bei Tit. 124 01.				
429 71	183	Personalaufwand	4.936,70 30.900,00	25.963,30 -	30.900,00 30.900,00	- -
547 71	183	Sachaufwand	306.854,44 302.200,00	112.089,11 113.260,20	418.943,55 415.460,20	3.483,35 -
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	153.051,97 41.200,00	68.612,85 180.464,82	221.664,82 221.664,82	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>464.843,11</b>	<b>206.665,26</b>	<b>671.508,37</b>	<b>3.483,35</b>
			<b>374.300,00</b>	<b>293.725,02</b>	<b>668.025,02</b>	<b>-</b>
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	11.015,37 -	- -	11.015,37 -	11.015,37 -
547 84	183	Sachaufwand	56.294,66 -	3.189,97 -	59.484,63 -	59.484,63 -
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>67.310,03</b>	<b>3.189,97</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
93		Veranstaltung von großen Sonderausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 93				
429 93	183	Personalaufwand	666,32 -	- -	666,32 -	666,32 -
547 93	183	Sachaufwand	379.007,65 55.600,00	201.005,32 342.371,78	580.012,97 397.971,78	182.041,19 -
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>379.673,97</b>	<b>201.005,32</b>	<b>580.679,29</b>	<b>182.707,51</b>
			<b>55.600,00</b>	<b>342.371,78</b>	<b>397.971,78</b>	<b>-</b>

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
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.291.908,60</b> <b>1.759.600,00</b>	<b>472.212,86</b> <b>711.275,09</b>	<b>2.764.121,46</b> <b>2.470.875,09</b>	<b>293.246,37</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	477.650,86	-	477.650,86	387.950,86
			89.700,00	-	89.700,00	-
		Übrige Einnahmen	72.840,00	-	72.840,00	72.840,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>550.490,86</b> <b>89.700,00</b>	- -	<b>550.490,86</b> <b>89.700,00</b>	<b>460.790,86</b> -
		Personalausgaben	1.273.517,04	25.963,30	1.299.480,34	73.080,34
			1.226.400,00	-	1.226.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	848.721,30	377.485,71	1.226.207,01	211.737,98
			491.700,00	522.769,03	1.014.469,03	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	332,00	151,00	483,00	-
			300,00	183,00	483,00	-
		Ausgaben für Investitionen	169.338,26	68.612,85	237.951,11	8.428,05
			41.200,00	188.323,06	229.523,06	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.291.908,60</b> <b>1.759.600,00</b>	<b>472.212,86</b> <b>711.275,09</b>	<b>2.764.121,46</b> <b>2.470.875,09</b>	<b>293.246,37</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.741.417,74</b> <b>1.669.900,00</b>	<b>472.212,86</b> <b>711.275,09</b>	<b>2.213.630,60</b> <b>2.381.175,09</b>	<b>-167.544,49</b> -

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart <i>Mehr aufgrund Verrechnung von Beiträgen aus dem Vorjahr.</i>	2.172.796,44 2.100.900,00	- -	2.172.796,44 2.100.900,00	71.896,44 -
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>2.172.796,44</b> <b>2.100.900,00</b>	- -	<b>2.172.796,44</b> <b>2.100.900,00</b>	<b>71.896,44</b> -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.172.796,44</b> <b>2.100.900,00</b>	- -	<b>2.172.796,44</b> <b>2.100.900,00</b>	<b>71.896,44</b> -
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Linden-Museum Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Lin- den-Museum Stuttgart.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb	3.950.000,00 3.305.800,00	- 660.883,21	3.950.000,00 3.966.683,21	-16.683,21 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.950.000,00</b> <b>3.305.800,00</b>	- <b>660.883,21</b>	<b>3.950.000,00</b> <b>3.966.683,21</b>	<b>-16.683,21</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungs- maßnahmen	- 896.000,00	1.032.683,21 120.000,00	1.032.683,21 1.016.000,00	16.683,21 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	- <b>896.000,00</b>	<b>1.032.683,21</b> <b>120.000,00</b>	<b>1.032.683,21</b> <b>1.016.000,00</b>	<b>16.683,21</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.950.000,00</b> <b>4.201.800,00</b>	<b>1.032.683,21</b> <b>780.883,21</b>	<b>4.982.683,21</b> <b>4.982.683,21</b>	- -
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	2.172.796,44 2.100.900,00	- -	2.172.796,44 2.100.900,00	71.896,44 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.172.796,44</b> <b>2.100.900,00</b>	- -	<b>2.172.796,44</b> <b>2.100.900,00</b>	<b>71.896,44</b> -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.950.000,00 3.305.800,00	- 660.883,21	3.950.000,00 3.966.683,21	-16.683,21 -
		Ausgaben für Investitionen	- 896.000,00	1.032.683,21 120.000,00	1.032.683,21 1.016.000,00	16.683,21 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.950.000,00</b> <b>4.201.800,00</b>	<b>1.032.683,21</b> <b>780.883,21</b>	<b>4.982.683,21</b> <b>4.982.683,21</b>	- -
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.777.203,56</b> <b>2.100.900,00</b>	<b>1.032.683,21</b> <b>780.883,21</b>	<b>2.809.886,77</b> <b>2.881.783,21</b>	<b>-71.896,44</b> -

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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden zum laufenden Museumsbetrieb	800.000,00 1.013.500,00	252.200,00 -	1.052.200,00 1.013.500,00	38.700,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>800.000,00 1.013.500,00</b>	<b>252.200,00 -</b>	<b>1.052.200,00 1.013.500,00</b>	<b>38.700,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>-80.000,00 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>800.000,00 1.093.500,00</b>	<b>252.200,00 -</b>	<b>1.052.200,00 1.093.500,00</b>	<b>-41.300,00 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	800.000,00 1.013.500,00	252.200,00 -	1.052.200,00 1.013.500,00	38.700,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>800.000,00 1.093.500,00</b>	<b>252.200,00 -</b>	<b>1.052.200,00 1.093.500,00</b>	<b>-41.300,00 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>800.000,00 1.093.500,00</b>	<b>252.200,00 -</b>	<b>1.052.200,00 1.093.500,00</b>	<b>-41.300,00 -</b>

**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)
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
		<b>Ausgaben</b>				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums.				
		Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushalts- reste dem Haus der Geschichte Baden- Württemberg.				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
682 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb	3.600.253,53 3.653.600,00	432.400,00 105.253,53	4.032.653,53 3.758.853,53	273.800,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.600.253,53 3.653.600,00</b>	<b>432.400,00 105.253,53</b>	<b>4.032.653,53 3.758.853,53</b>	<b>273.800,00 -</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
891 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstat- tungsmaßnahmen	- 459.300,00	- -	- 459.300,00	-459.300,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>- 459.300,00</b>	<b>- -</b>	<b>- 459.300,00</b>	<b>-459.300,00 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.600.253,53 4.112.900,00</b>	<b>432.400,00 105.253,53</b>	<b>4.032.653,53 4.218.153,53</b>	<b>-185.500,00 -</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.600.253,53 3.653.600,00	432.400,00 105.253,53	4.032.653,53 3.758.853,53	273.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 459.300,00	- -	- 459.300,00	-459.300,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.600.253,53 4.112.900,00</b>	<b>432.400,00 105.253,53</b>	<b>4.032.653,53 4.218.153,53</b>	<b>-185.500,00 -</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.600.253,53 4.112.900,00</b>	<b>432.400,00 105.253,53</b>	<b>4.032.653,53 4.218.153,53</b>	<b>-185.500,00 -</b>

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.905,23 500,00	- -	3.905,23 500,00	3.405,23 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	108,05 100,00	- -	108,05 100,00	8,05 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.013,28</b> <b>600,00</b>	- -	<b>4.013,28</b> <b>600,00</b>	<b>3.413,28</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Gebühren aus Vervielfältigungen	436,44 400,00	- -	436,44 400,00	36,44 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>436,44</b> <b>400,00</b>	- -	<b>436,44</b> <b>400,00</b>	<b>36,44</b> -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	22.435,20 -	- -	22.435,20 -	22.435,20 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>22.435,20</b> -	- -	<b>22.435,20</b> -	<b>22.435,20</b> -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	110.505,00 -	- -	110.505,00 -	110.505,00 -
<b>Summe Titelgruppe 99</b>			<b>110.505,00</b> -	- -	<b>110.505,00</b> -	<b>110.505,00</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>137.389,92</b> <b>1.000,00</b>	- -	<b>137.389,92</b> <b>1.000,00</b>	<b>136.389,92</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	149.175,62 149.300,00	- -	149.175,62 149.300,00	-124,38 -
427 05	162	Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig.	15.965,23 17.000,00	- -	15.965,23 17.000,00	-1.034,77 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	352.098,02 281.800,00	- -	352.098,02 281.800,00	70.298,02 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.264,90 17.000,00	- -	17.264,90 17.000,00	264,90 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>534.503,77</b> <b>465.400,00</b>	- -	<b>534.503,77</b> <b>465.400,00</b>	<b>69.103,77</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
Mehrausgaben, ausgenommen bei Tit. 529 01, sind nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig.						
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	6.037,26 6.000,00	- -	6.037,26 6.000,00	37,26 -
514 03	162	Verbrauchsmittel	1.799,47 1.800,00	- -	1.799,47 1.800,00	-0,53 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	393,36 400,00	- -	393,36 400,00	-6,64 -
523 01	162	Für Fachbücher und Fachzeitschriften	11.975,18 8.300,00	- -	11.975,18 8.300,00	3.675,18 -
527 01	162	Dienstreisen	1.023,19 1.000,00	- -	1.023,19 1.000,00	23,19 -
527 02	162	Reisebeihilfen	340,10 400,00	- -	340,10 400,00	-59,90 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	298,53 300,00	- -	298,53 300,00	-1,47 -

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
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung 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.	10.461,75 8.300,00	- -	10.461,75 8.300,00	2.161,75 -
534 01	162	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.156,35 3.200,00	- -	3.156,35 3.200,00	-43,65 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	107,44 200,00	- -	107,44 200,00	-92,56 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>35.592,63</b>	<b>-</b>	<b>35.592,63</b>	<b>5.692,63</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>29.900,00</b>	<b>-</b>	<b>29.900,00</b>	<b>-</b>
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	320,00 400,00	- -	320,00 400,00	-80,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>320,00</b>	<b>-</b>	<b>320,00</b>	<b>-80,00</b>
		<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		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 Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig.				
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.680,94 9.600,00	- -	5.680,94 9.600,00	-3.919,06 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	2.689,01 2.800,00	- -	2.689,01 2.800,00	-110,99 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.719,81 3.700,00	- -	7.719,81 3.700,00	4.019,81 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>16.089,76</b>	<b>-</b>	<b>16.089,76</b>	<b>-10,24</b>
			<b>16.100,00</b>	<b>-</b>	<b>16.100,00</b>	<b>-</b>
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmer	12.925,24 -	- -	12.925,24 -	12.925,24 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	3.342,00 -	104,31 31,25	3.446,31 31,25	3.415,06 0,10
547 84	162	Sachaufwand	6.095,00 -	- -	6.095,00 -	6.095,00 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>22.362,24</b>	<b>104,31</b>	<b>22.466,55</b>	<b>22.435,30</b>
			<b>-</b>	<b>31,25</b>	<b>31,25</b>	<b>0,10</b>
99		Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmer	96.906,10 -	-15.872,03 29,00	81.034,07 29,00	81.005,07 15.872,03
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	5.218,36 -	- -	5.218,36 -	5.218,36 -
547 99	137	Sachaufwand	24.281,57 -	- -	24.281,57 -	24.281,57 -
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>126.406,03</b>	<b>-15.872,03</b>	<b>110.534,00</b>	<b>110.505,00</b>
			<b>-</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>15.872,03</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>735.274,43</b>	<b>-15.767,72</b>	<b>719.506,71</b>	<b>207.646,46</b>
			<b>511.800,00</b>	<b>60,25</b>	<b>511.860,25</b>	<b>15.872,13</b>

**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

<b>Abschluss</b>					
	Verwaltungseinnahmen	4.449,72	-	4.449,72	3.449,72
		1.000,00	-	1.000,00	-
	Übrige Einnahmen	132.940,20	-	132.940,20	132.940,20
		-	-	-	-
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>137.389,92</b>	-	<b>137.389,92</b>	<b>136.389,92</b>
		<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>	-
	Personalausgaben	652.895,47	-15.767,72	637.127,75	171.667,50
		465.400,00	60,25	465.460,25	15.872,13
	Sächliche Verwaltungsausgaben	74.339,15	-	74.339,15	32.039,15
		42.300,00	-	42.300,00	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	320,00	-	320,00	-80,00
		400,00	-	400,00	-
	Ausgaben für Investitionen	7.719,81	-	7.719,81	4.019,81
		3.700,00	-	3.700,00	-
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>735.274,43</b>	<b>-15.767,72</b>	<b>719.506,71</b>	<b>207.646,46</b>
		<b>511.800,00</b>	<b>60,25</b>	<b>511.860,25</b>	<b>15.872,13</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>597.884,51</b>	<b>-15.767,72</b>	<b>582.116,79</b>	<b>71.256,54</b>
		<b>510.800,00</b>	<b>60,25</b>	<b>510.860,25</b>	<b>15.872,13</b>



**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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 01	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	24.060,89 28.100,00	- -	24.060,89 28.100,00	-4.039,11 -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	0,01 100,00	- -	0,01 100,00	-99,99 -
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>24.060,90</b> <b>28.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>24.060,90</b> <b>28.200,00</b>	<b>-4.139,10</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	165	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.060,90</b> <b>28.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>24.060,90</b> <b>28.200,00</b>	<b>-4.139,10</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	159.803,66 118.800,00	- -	159.803,66 118.800,00	41.003,66 -
427 11	165	Nebenvergütungen	11.212,20 11.800,00	- -	11.212,20 11.800,00	-587,80 -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.620,32 900,00	- -	9.620,32 900,00	8.720,32 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	250.979,09 274.800,00	- -	250.979,09 274.800,00	-23.820,91 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>431.615,27</b> <b>406.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>431.615,27</b> <b>406.300,00</b>	<b>25.315,27</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.614,06 11.800,00	- -	5.614,06 11.800,00	-6.185,94 -
527 01	165	Dienstreisen	8.137,59 7.700,00	- -	8.137,59 7.700,00	437,59 -
527 02	165	Reisebeihilfen	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
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.	126.028,85 160.600,00	35.000,00 23.000,00	161.028,85 183.600,00	-22.571,15 -
531 05	165	Kosten für die Durchführung von Symposien	3.265,70 3.000,00	- -	3.265,70 3.000,00	265,70 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	296,39 500,00	- -	296,39 500,00	-203,61 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>143.342,59</b> <b>185.700,00</b>	<b>35.000,00</b> <b>23.000,00</b>	<b>178.342,59</b> <b>208.700,00</b>	<b>-30.357,41</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		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.	3.284,27 5.600,00	4.000,00 3.000,00	7.284,27 8.600,00	-1.315,73 -
546 69	165	Sonstiger Sachaufwand	1.362,83 100,00	- -	1.362,83 100,00	1.262,83 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>4.647,10</b> <b>5.700,00</b>	<b>4.000,00</b> <b>3.000,00</b>	<b>8.647,10</b> <b>8.700,00</b>	<b>-52,90</b> <b>-</b>
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	165	Entgelte der Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
459 84	165	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	165	Sachaufwand	- -	20.641,84 20.641,84	20.641,84 20.641,84	- -

**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)
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 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	<b>20.641,84</b>	<b>20.641,84</b>	-
			-	<b>20.641,84</b>	<b>20.641,84</b>	-
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbibliographie Die Mittel sind übertragbar.				
429 91	165	Personalaufwand	17.717,80	-	17.717,80	2.717,80
			15.000,00	-	15.000,00	-
547 91	165	Sachaufwand	3.600,00	15.000,00	18.600,00	-7.600,00
			16.200,00	10.000,00	26.200,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>21.317,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>36.317,80</b>	<b>-4.882,20</b>
			<b>31.200,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>41.200,00</b>	-
93		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landesbiographien Die Mittel sind übertragbar.				
427 93	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
429 93	165	Weiterer Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 93	165	Sachaufwand	19.955,49	4.300,00	24.255,49	1.455,49
			15.300,00	7.500,00	22.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>19.955,49</b>	<b>4.300,00</b>	<b>24.255,49</b>	<b>-44,51</b>
			<b>16.800,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>24.300,00</b>	-
94		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Protokolle der Kabinette von Baden und Württemberg in der Zeit der Weimarer Republik Die Mittel sind übertragbar.				
429 94	165	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 94	165	Sachaufwand	8.916,00	6.000,00	14.916,00	-84,00
			7.000,00	8.000,00	15.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>8.916,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.916,00</b>	<b>-84,00</b>
			<b>7.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>629.794,25</b>	<b>84.941,84</b>	<b>714.736,09</b>	<b>-10.105,75</b>
			<b>652.700,00</b>	<b>72.141,84</b>	<b>724.841,84</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	24.060,90	-	24.060,90	-4.139,10
			28.200,00	-	28.200,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.060,90</b>	-	<b>24.060,90</b>	<b>-4.139,10</b>
			<b>28.200,00</b>	-	<b>28.200,00</b>	-
		Personalausgaben	449.333,07	-	449.333,07	26.533,07
			422.800,00	-	422.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	180.461,18	84.941,84	265.403,02	-36.638,82
			229.900,00	72.141,84	302.041,84	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>629.794,25</b>	<b>84.941,84</b>	<b>714.736,09</b>	<b>-10.105,75</b>
			<b>652.700,00</b>	<b>72.141,84</b>	<b>724.841,84</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>605.733,35</b>	<b>84.941,84</b>	<b>690.675,19</b>	<b>-5.966,65</b>
			<b>624.500,00</b>	<b>72.141,84</b>	<b>696.641,84</b>	-

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 19	178	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	178	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>						
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	164	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von For- schungseinrichtungen der Wissenschaftsgemein- schaft Gottfried Wilhelm Leibniz <i>Mehr aufgrund der erforderlichen Erstattung von Mehrausgaben bei den Einrichtungen der Leib- nitzgemeinschaft.</i>	32.256.475,01 32.521.600,00	- -	32.256.475,01 32.521.600,00	-265.124,99 -
232 01	164	Zuweisungen der Länder Berlin und Nordrhein- West- falen zur Förderung der Gesellschaft sozial- wissen- schaftlicher Infrastruktureinrichtungen	2.022.590,00 1.954.300,00	- -	2.022.590,00 1.954.300,00	68.290,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
70	Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg					
261 70	164	Erstattung von Personalausgaben durch das Kiepen- heuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg	304.505,41 360.000,00	- -	304.505,41 360.000,00	-55.494,59 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>						
74	Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten					
231 74	178	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
271 74	178	Erstattungen von der EU	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 74</b>						
75	Technologietransfer aus den Hochschulen in die Wirtschaft					
111 75	165	Lizenzeinnahmen aus Forschungsaufträgen des Landes	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 75</b>						
79	Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
282 79	169	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden- Württemberg	580.000,00 -	- -	580.000,00 -	580.000,00 -
331 79	169	Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 79</b>						
<b>Gesamteinnahmen</b>						
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Tit. 632 01 bis 685 45 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 bis 685 45 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 685 35 bis 685 38 sowie 685 40 sind gegensei- tig deckungsfähig.						
632 01	164	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	11.217.213,00 13.093.500,00	- -	11.217.213,00 13.093.500,00	-1.876.287,00 -
685 01	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	96.003.401,64 100.572.600,00	- -	96.003.401,64 100.572.600,00	-4.569.198,36 -
685 03	164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg	10.055.555,56 9.912.000,00	- 141.171,22	10.055.555,56 10.053.171,22	2.384,34 -
685 04	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	83.309.437,00 83.048.600,00	- -	83.309.437,00 83.048.600,00	260.837,00 -
685 05	164	Zuschuss an die Gesellschaft für Sozialwissen- schaftliche Infrastruktureinrichtungen Mannheim	15.409.200,00 15.452.100,00	984.568,45 694.879,97	16.393.768,45 16.146.979,97	246.788,48 -
685 06	164	Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim	8.857.447,14 9.115.600,00	- -	8.857.447,14 9.115.600,00	-258.152,86 -

**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
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.	7.628.294,37 7.387.200,00	564.982,63 246.777,00	8.193.277,00 7.633.977,00	559.300,00 -
685 08	164	Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphy- sik Freiburg	4.102.151,41 3.909.800,00	338.143,50 292.722,56	4.440.294,91 4.202.522,56	237.772,35 -
685 11	164	Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissen- schaften	2.006.870,33 2.008.300,00	- -	2.006.870,33 2.008.300,00	-1.429,67 -
685 15	165	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH	2.253.297,50 2.353.300,00	100.002,50 -	2.353.300,00 2.353.300,00	- -
685 20	169	Zuschuss an die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
685 22	139	Anteil des Landes an den Kosten der Hochschul- Informations-System GmbH	781.748,96 783.700,00	- -	781.748,96 783.700,00	-1.951,04 -
685 24	164	Zuschuss an das Institut für Wissensmedien	4.137.773,07 5.168.600,00	475.500,00 711.401,04	4.613.273,07 5.880.001,04	-1.266.727,97 -
685 25	165	Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute	697.000,00 697.000,00	39.389,78 39.389,78	736.389,78 736.389,78	- -
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.	8.346.000,00 8.701.400,00	155.400,00 -	8.501.400,00 8.701.400,00	-200.000,00 -
685 28	167	Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg	189.876,98 195.000,00	- -	189.876,98 195.000,00	-5.123,02 -
685 29	165	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebs- for- schungszentrum" Heidelberg für die Beteiligung am Netzwerk Altersforschung	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
685 32	178	Ernst-Jünger-Preis für Entomologie	5.716,46 6.100,00	- -	5.716,46 6.100,00	-383,54 -
685 33	178	Landesforschungspreis	249.997,01 250.000,00	- -	249.997,01 250.000,00	-2,99 -
685 35	169	Zuschuss für den Cluster "Softwareinnovationen für das digitale Unternehmen"	240.435,00 250.000,00	9.565,00 -	250.000,00 250.000,00	- -
685 36	169	Zuschuss für den Biotechnologie-Cluster "Zell- basier- te & Molekulare Medizin in der Metropol- region Rhein- Neckar"	1.064.208,54 1.000.000,00	- 21.772,69	1.064.208,54 1.021.772,69	42.435,85 -
685 37	169	Zuschuss für den Cluster "MicroTEC Südwest" Die Mittel sind gesperrt. Sie können bei Erfolg in der 2. Runde des Spitzencluster-Wettbewerbs durch das Finanzministerium freigegeben werden.	382.628,91 1.000.000,00	617.371,09 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
685 38	169	Zuschuss für den Cluster "Forum Organic Electronics in der Metropolregion Rhein-Neckar"	58.949,06 1.000.000,00	1.235.763,85 892.148,76	1.294.712,91 1.892.148,76	-597.435,85 -
685 39	169	Zuschuss für die Wissens- und Innovations- gemein- schaft (KIC) "InnoEnergy" des Karlsruher Instituts für Technologie	1.402.000,00 1.500.000,00	98.000,00 -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
685 40	169	Zuschuss für die Errichtung eines landesweiten Soft- ware-Netzes	- -	- -	- -	- -
685 41	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.	3.282.155,74 3.156.000,00	- 89.000,00	3.282.155,74 3.245.000,00	37.155,74 -
685 42	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwis- sensschaften	128.036,00 95.000,00	- -	128.036,00 95.000,00	33.036,00 -
685 43	164	Zuschüsse für das Partnerinstitut des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Krankheiten in der Helmholtz-Gemeinschaft am Standort Tübingen	399.017,70 500.000,00	100.982,30 -	500.000,00 500.000,00	- -
685 44	164	Zuschuss für das Institut für Wasserforschung der Universitäten Tübingen, Stuttgart, Hohenheim und des UFZ der Region Tübingen-Stuttgart	- 1.500.000,00	- -	- 1.500.000,00	-1.500.000,00 -
685 45	164	Zuschuss für das Nationale Zentrum für Diabetes- Forschung innerhalb des Helmholtz- Zentrums Mün- chen (HMGU) am Standort Tübingen	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>263.608.411,38</b> <b>274.055.800,00</b>	<b>4.719.669,10</b> <b>3.129.263,02</b>	<b>268.328.080,48</b> <b>277.185.063,02</b>	<b>-8.856.982,54</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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 bis 685 44 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.775.000,00 2.577.000,00	2.305.798,44 1.086.000,00	4.080.798,44 3.663.000,00	417.798,44 -

**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
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>2.305.798,44</b>	<b>4.080.798,44</b>	<b>417.798,44</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>2.577.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>3.663.000,00</b>	<b>-</b>
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage im Bereich For- schung <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -6.662.000,00	- -	- -6.662.000,00	6.662.000,00 -
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 35 bis 685 38 und 685 44 sowie bei Tit. Gr. 71 bis 81 zulässig.	6.353.280,76 -	- -	6.353.280,76 -	6.353.280,76 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>6.353.280,76</b>	<b>-</b>	<b>6.353.280,76</b>	<b>13.015.280,76</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-6.662.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-6.662.000,00</b>	<b>-</b>
		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. 1403.				
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 ge- leistet werden.				
422 70	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	60.203,26 70.000,00	- -	60.203,26 70.000,00	-9.796,74 -
428 70	164	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	218.026,93 285.000,00	- -	218.026,93 285.000,00	-66.973,07 -
429 70	164	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
441 70	164	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>278.230,19</b>	<b>-</b>	<b>278.230,19</b>	<b>-81.769,81</b>
			<b>360.000,00</b>	<b>-</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-</b>
71		Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben				
429 71	178	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	969.955,91 4.174.000,00	3.693.352,21 2.724.163,47	4.663.308,12 6.898.163,47	-2.234.855,35 -
547 71	178	Sachaufwand	321.451,97 1.579.000,00	- -	321.451,97 1.579.000,00	-1.257.548,03 -
685 71	178	Zuschüsse für laufende Zwecke	649.892,43 250.000,00	- -	649.892,43 250.000,00	399.892,43 -
812 71	178	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	590.000,00 1.255.000,00	- -	590.000,00 1.255.000,00	-665.000,00 -
893 71	178	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>2.531.300,31</b>	<b>3.693.352,21</b>	<b>6.224.652,52</b>	<b>-3.757.510,95</b>
			<b>7.258.000,00</b>	<b>2.724.163,47</b>	<b>9.982.163,47</b>	<b>-</b>
72		Abwicklungskosten der Akademie für Technikfolgen- abschätzung				
429 72	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	165	Sachaufwand	-	-	-	-
685 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
73		Förderung der Exzellenzinitiative				
685 73	131	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative	30.096.667,00 28.967.000,00	4.853.472,24 15.967.639,24	34.950.139,24 44.934.639,24	-9.984.500,00 -
686 73	131	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzinitiative	17.500,00 33.000,00	- -	17.500,00 33.000,00	-15.500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>30.114.167,00</b>	<b>4.853.472,24</b>	<b>34.967.639,24</b>	<b>-10.000.000,00</b>
			<b>29.000.000,00</b>	<b>15.967.639,24</b>	<b>44.967.639,24</b>	<b>-</b>
74		Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				

**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
429 74	178	Personalaufwand	13.843,69 628.000,00	- -	13.843,69 628.000,00	-614.156,31 -
547 74	178	Sachaufwand	61.159,83 22.000,00	- -	61.159,83 22.000,00	39.159,83 -
681 74	178	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 74	178	Zuschüsse für laufende Zwecke	168.793,50 -	- 84.193,29	168.793,50 84.193,29	84.600,21 -
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>243.797,02</b> <b>654.000,00</b>	<b>-</b> <b>84.193,29</b>	<b>243.797,02</b> <b>738.193,29</b>	<b>-494.396,27</b> <b>-</b>
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	-25.165,73 567.000,00	- -	-25.165,73 567.000,00	-592.165,73 -
547 75	165	Sachaufwand	2.057,27 156.000,00	- -	2.057,27 156.000,00	-153.942,73 -
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	42.149,23 567.000,00	551.320,13 218.629,03	593.469,36 785.629,03	-192.159,67 -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 75	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>19.040,77</b> <b>1.290.000,00</b>	<b>551.320,13</b> <b>218.629,03</b>	<b>570.360,90</b> <b>1.508.629,03</b>	<b>-938.268,13</b> <b>-</b>
77		Erforschung erneuerbarer Energien, Speichersysteme und umweltschonender Energietechniken				
429 77	171	Personalaufwand	20.800,00 259.000,00	- -	20.800,00 259.000,00	-238.200,00 -
547 77	171	Sachaufwand	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
685 77	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	117.089,09 8.000,00	145.460,91 89.600,00	262.550,00 97.600,00	164.950,00 -
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 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>137.889,09</b> <b>347.000,00</b>	<b>145.460,91</b> <b>89.600,00</b>	<b>283.350,00</b> <b>436.600,00</b>	<b>-153.250,00</b> <b>-</b>
78		Förderprogramm Biotechnologie				
429 78	169	Personalaufwand	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
547 78	169	Sachaufwand	68.616,71 200.000,00	- -	68.616,71 200.000,00	-131.383,29 -
685 78	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	301.183,88 1.306.000,00	2.321.198,99 2.136.719,43	2.622.382,87 3.442.719,43	-820.336,56 -
812 78	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>369.800,59</b> <b>2.006.000,00</b>	<b>2.321.198,99</b> <b>2.136.719,43</b>	<b>2.690.999,58</b> <b>4.142.719,43</b>	<b>-1.451.719,85</b> <b>-</b>
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 79.				
429 79	169	Personalaufwand	638.582,15 -	166.497,04 369.156,01	805.079,19 369.156,01	435.923,18 -
547 79	169	Sachaufwand	144.076,82 -	- -	144.076,82 -	144.076,82 -
685 79	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 79	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>782.658,97</b> <b>-</b>	<b>166.497,04</b> <b>369.156,01</b>	<b>949.156,01</b> <b>369.156,01</b>	<b>580.000,00</b> <b>-</b>
81		Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und Weiter- bildung an den Hochschulen				

**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
429 81	139	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	116.089,26 822.900,00	- 123.849,85	116.089,26 946.749,85	-830.660,59 -
547 81	139	Sachaufwand	21.844,96 185.000,00	- -	21.844,96 185.000,00	-163.155,04 -
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	384.888,00 185.100,00	- -	384.888,00 185.100,00	199.788,00 -
812 81	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>522.822,22</b> <b>1.193.000,00</b>	<b>-</b> <b>123.849,85</b>	<b>522.822,22</b> <b>1.316.849,85</b>	<b>-794.027,63</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>306.736.398,30</b> <b>312.078.800,00</b>	<b>18.756.769,06</b> <b>25.929.213,34</b>	<b>325.493.167,36</b> <b>338.008.013,34</b>	<b>-12.514.845,98</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	35.163.570,42 34.835.900,00	- -	35.163.570,42 34.835.900,00	327.670,42 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>35.163.570,42</b> <b>34.835.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>35.163.570,42</b> <b>34.835.900,00</b>	<b>327.670,42</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	2.012.335,47 7.310.900,00	3.859.849,25 3.217.169,33	5.872.184,72 10.528.069,33	-4.655.884,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	619.207,56 2.182.000,00	- -	619.207,56 2.182.000,00	-1.562.792,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	295.386.574,51 305.371.900,00	12.591.121,37 21.626.044,01	307.977.695,88 326.997.944,01	-19.020.248,13 -
		Ausgaben für Investitionen	2.365.000,00 3.876.000,00	2.305.798,44 1.086.000,00	4.670.798,44 4.962.000,00	-291.201,56 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.353.280,76 -6.662.000,00	- -	6.353.280,76 -6.662.000,00	13.015.280,76 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>306.736.398,30</b> <b>312.078.800,00</b>	<b>18.756.769,06</b> <b>25.929.213,34</b>	<b>325.493.167,36</b> <b>338.008.013,34</b>	<b>-12.514.845,98</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>271.572.827,88</b> <b>277.242.900,00</b>	<b>18.756.769,06</b> <b>25.929.213,34</b>	<b>290.329.596,94</b> <b>303.172.113,34</b>	<b>-12.842.516,40</b> <b>-</b>

**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	58.939,07	-	58.939,07	14.516.982,01	60.000,00	14.576.982,01	- 14.518.042,94
1402	1.660.702,10	-	1.660.702,10	417.637.891,65	31.361.147,15	448.999.038,80	- 447.338.336,70
1403	98.566.664,51	-	98.566.664,51	229.120.308,11	134.533.032,66	363.653.340,77	- 265.086.676,26
1405	600.000,00	-	600.000,00	3.611.762,66	1.346.571,86	4.958.334,52	- 4.358.334,52
1406	-	-	-	5.156.908,52	-	5.156.908,52	- 5.156.908,52
1407	2.301.184,89	-	2.301.184,89	7.901.949,55	546.173,74	8.448.123,29	- 6.146.938,40
1408	177.730.328,55	-	177.730.328,55	258.526.896,86	180.357,60	258.707.254,46	- 80.976.925,91
1409	75.709,91	-	75.709,91	35.207.404,68	33.819,27	35.241.223,95	- 35.165.514,04
1410	115.966.450,79	-	115.966.450,79	371.516.840,95	70.279.107,27	441.795.948,22	- 325.829.497,43
1412	6.746.733,31	-	6.746.733,31	365.062.382,20	69.129.404,94	434.191.787,14	- 427.445.053,83
1414	60.221.050,44	-	60.221.050,44	134.250.471,65	25.392.863,41	159.643.335,06	- 99.422.284,62
1415	70.574.180,27	-	70.574.180,27	336.170.913,03	63.973.603,29	400.144.516,32	- 329.570.336,05
1417	13.044.051,71	-	13.044.051,71	176.799.676,93	44.474.092,65	221.273.769,58	- 208.229.717,87
1418	7.551.037,38	-	7.551.037,38	213.744.087,38	8.902.826,20	222.646.913,58	- 215.095.876,20
1419	39.591.963,92	-	39.591.963,92	112.699.815,15	41.956.856,06	154.656.671,21	- 115.064.707,29
1420	27.793.760,61	-	27.793.760,61	88.791.734,22	31.970.032,47	120.761.766,69	- 92.968.006,08
1421	2.899.592,47	-	2.899.592,47	171.551.096,45	22.445.148,34	193.996.244,79	- 191.096.652,32
1423	-	-	-	-	-	-	-
1424	380.877,40	-	380.877,40	6.603.527,32	6.434,68	6.609.962,00	- 6.229.084,60
1425	715.174,46	-	715.174,46	9.747.636,02	198.374,12	9.946.010,14	- 9.230.835,68
1426	5.469.075,36	-	5.469.075,36	18.773.218,75	4.223.224,22	22.996.442,97	- 17.527.367,61
1427	4.159.183,00	-	4.159.183,00	17.060.102,41	2.020.034,91	19.080.137,32	- 14.920.954,32
1428	2.424.575,10	-	2.424.575,10	12.668.314,61	2.414.354,19	15.082.668,80	- 12.658.093,70
1430	3.804.394,26	-	3.804.394,26	20.537.364,09	2.790.163,24	23.327.527,33	- 19.523.133,07
1432	2.012.117,91	-	2.012.117,91	10.092.596,05	1.228.622,43	11.321.218,48	- 9.309.100,57
1433	2.483.807,25	-	2.483.807,25	11.492.014,03	2.084.996,56	13.577.010,59	- 11.093.203,34
1435	-	-	-	-	-	-	-
1440	6.190.798,60	-	6.190.798,60	21.033.819,50	2.373.215,82	23.407.035,32	- 17.216.236,72
1441	2.884.083,53	-	2.884.083,53	10.093.675,96	2.940.762,45	13.034.438,41	- 10.150.354,88
1442	5.514.513,89	-	5.514.513,89	31.729.154,19	7.494.976,00	39.224.130,19	- 33.709.616,30
1443	6.921.613,80	-	6.921.613,80	23.946.084,95	5.600.078,05	29.546.163,00	- 22.624.549,20
1444	9.329.957,55	-	9.329.957,55	29.929.783,14	9.704.219,99	39.634.003,13	- 30.304.045,58
1445	11.901.085,50	-	11.901.085,50	33.363.029,46	10.600.038,53	43.963.067,99	- 32.061.982,49



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	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
58.000	-	58.000,00	13.669.100	-	13.669.100,00	-	13.611.100,00	-	906.942,94	4.132,14
1.050.000	-	1.050.000,00	385.612.400	31.455.261,37	417.067.661,37	-	416.017.661,37	-	31.320.675,33	115.202,44
94.982.600	-	94.982.600,00	231.256.100	95.400.503,19	326.656.603,19	-	231.674.003,19	-	33.412.673,07	-
700.000	-	700.000,00	3.969.100	1.231.211,86	5.200.311,86	-	4.500.311,86	+	141.977,34	5.305,66
2.000	-	2.000,00	5.142.800	124.101,34	5.266.901,34	-	5.264.901,34	+	107.992,82	-
653.500	-	653.500,00	7.056.200	49.628,72	7.105.828,72	-	6.452.328,72	+	305.390,32	713,00
199.734.300	-	199.734.300,00	290.485.200	43.564,41	290.528.764,41	-	90.794.464,41	+	9.817.538,50	-
373.000	-	373.000,00	38.732.000	496.011,18	39.228.011,18	-	38.855.011,18	+	3.689.497,14	-
13.981.500	-	13.981.500,00	280.781.400	66.171.157,19	346.952.557,19	-	332.971.057,19	+	7.141.559,76	-
-	-	-	382.798.800	57.808.631,71	440.607.431,71	-	440.607.431,71	+	13.162.377,88	-
8.195.100	-	8.195.100,00	84.563.300	22.820.133,77	107.383.433,77	-	99.188.333,77	-	233.950,85	-
15.264.800	-	15.264.800,00	275.651.700	72.509.198,17	348.160.898,17	-	332.896.098,17	+	3.325.762,12	-
-	-	-	207.303.600	2.605.924,33	209.909.524,33	-	209.909.524,33	+	1.679.806,46	-
-	-	-	210.328.300	8.253.003,42	218.581.303,42	-	218.581.303,42	+	3.485.427,22	-
6.805.500	-	6.805.500,00	84.277.900	35.853.046,32	120.130.946,32	-	113.325.446,32	-	1.739.260,97	-
9.508.700	-	9.508.700,00	66.403.500	35.174.905,23	101.578.405,23	-	92.069.705,23	-	898.300,85	-
-	-	-	181.807.500	17.135.703,95	198.943.203,95	-	198.943.203,95	+	7.846.551,63	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332.300	-	332.300,00	6.295.000	191.261,50	6.486.261,50	-	6.153.961,50	-	75.123,10	-
350.200	-	350.200,00	9.144.900	167.165,62	9.312.065,62	-	8.961.865,62	-	268.970,06	-
3.234.400	-	3.234.400,00	18.177.400	2.995.867,20	21.173.267,20	-	17.938.867,20	+	411.499,59	-
2.894.000	-	2.894.000,00	17.430.400	880.327,36	18.310.727,36	-	15.416.727,36	+	495.773,04	-
2.157.500	-	2.157.500,00	12.737.400	2.460.792,64	15.198.192,64	-	13.040.692,64	+	382.598,94	-
3.101.200	-	3.101.200,00	19.289.500	3.315.267,41	22.604.767,41	-	19.503.567,41	-	19.565,66	-
1.359.800	-	1.359.800,00	9.948.500	1.042.036,10	10.990.536,10	-	9.630.736,10	+	321.635,53	-
1.644.100	-	1.644.100,00	11.037.600	1.868.099,09	12.905.699,09	-	11.261.599,09	+	168.395,75	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.973.400	-	2.973.400,00	17.493.700	1.941.717,25	19.435.417,25	-	16.462.017,25	-	754.219,47	-
1.420.200	-	1.420.200,00	8.449.800	2.956.421,35	11.406.221,35	-	9.986.021,35	-	164.333,53	-
3.588.200	-	3.588.200,00	30.280.100	7.402.964,59	37.683.064,59	-	34.094.864,59	+	385.248,29	-
5.763.100	-	5.763.100,00	23.229.800	4.772.924,61	28.002.724,61	-	22.239.624,61	-	384.924,59	-
5.797.700	-	5.797.700,00	26.299.500	9.369.032,09	35.668.532,09	-	29.870.832,09	-	433.213,49	-
4.157.200	-	4.157.200,00	26.352.400	9.283.173,74	35.635.573,74	-	31.478.373,74	-	583.608,75	-

## 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
1446	4.335.920,56	-	4.335.920,56	22.552.556,82	4.548.665,73	27.101.222,55	- 22.765.301,99
1447	6.552.758,27	-	6.552.758,27	29.159.112,60	2.083.626,46	31.242.739,06	- 24.689.980,79
1449	4.102.330,67	-	4.102.330,67	16.440.005,96	432.583,58	16.872.589,54	- 12.770.258,87
1450	3.378.914,13	-	3.378.914,13	15.462.041,39	865.693,37	16.327.734,76	- 12.948.820,63
1451	5.110.389,38	-	5.110.389,38	25.295.561,81	3.968.117,88	29.263.679,69	- 24.153.290,31
1453	2.480.163,20	-	2.480.163,20	12.430.535,05	2.552.350,00	14.982.885,05	- 12.502.721,85
1454	6.771.883,01	-	6.771.883,01	24.491.551,13	6.012.571,90	30.504.123,03	- 23.732.240,02
1455	680.163,24	-	680.163,24	3.882.770,45	717.850,94	4.600.621,39	- 3.920.458,15
1456	2.039.337,89	-	2.039.337,89	12.659.796,24	2.863.479,40	15.523.275,64	- 13.483.937,75
1457	5.218.732,84	-	5.218.732,84	17.041.773,06	4.063.960,02	21.105.733,08	- 15.887.000,24
1459	3.833.743,74	-	3.833.743,74	17.592.080,93	5.127.593,89	22.719.674,82	- 18.885.931,08
1461	3.289.475,21	-	3.289.475,21	19.246.513,10	3.929.556,38	23.176.069,48	- 19.886.594,27
1462	936.335,97	-	936.335,97	2.714.485,50	578.412,40	3.292.897,90	- 2.356.561,93
1463	266.696,64	-	266.696,64	4.710.792,61	125.754,50	4.836.547,11	- 4.569.850,47
1464	613.263,44	-	613.263,44	7.543.625,66	464.723,13	8.008.348,79	- 7.395.085,35
1465	-	-	-	-	-	-	-
1466	-	-	-	3.225.000,00	1.257.900,00	4.482.900,00	- 4.482.900,00
1467	-	-	-	6.600.000,00	1.160.186,02	7.760.186,02	- 7.760.186,02
1468	21.001.746,81	-	21.001.746,81	90.189.252,21	20.093.325,96	110.282.578,17	- 89.280.831,36
1469	2.095.105,76	-	2.095.105,76	12.004.615,49	1.498.948,54	13.503.564,03	- 11.408.458,27
1470	667.205,50	-	667.205,50	9.160.413,81	54.465,76	9.214.879,57	- 8.547.674,07
1471	1.129.571,24	-	1.129.571,24	8.671.463,38	1.541.419,75	10.212.883,13	- 9.083.311,89
1472	1.410.902,02	-	1.410.902,02	8.023.682,06	1.797.891,08	9.821.573,14	- 8.410.671,12
1473	2.248.829,88	-	2.248.829,88	14.108.712,74	1.312.430,28	15.421.143,02	- 13.172.313,14
1474	620.580,38	-	620.580,38	6.517.626,02	695.062,15	7.212.688,17	- 6.592.107,79
1475	182.377,48	-	182.377,48	3.878.018,84	72.158,81	3.950.177,65	- 3.767.800,17
1476	925.755,54	-	925.755,54	9.930.341,66	593.326,86	10.523.668,52	- 9.597.912,98
1477	1.329.380,08	-	1.329.380,08	6.470.639,17	688.120,27	7.158.759,44	- 5.829.379,36
1478	1.123.152,45	-	1.123.152,45	80.227.810,99	3.904.668,45	84.132.479,44	- 83.009.326,99
1479	23.565.665,80	-	23.565.665,80	42.324.745,81	291.066,47	42.615.812,28	- 19.050.146,48
1480	39.589.420,00	-	39.589.420,00	79.553.387,55	-	79.553.387,55	- 39.963.967,55
1481	-	-	-	71.291.844,73	250.000,00	71.541.844,73	- 71.541.844,73
1482	-	-	-	4.938.600,00	750.000,00	5.688.600,00	- 5.688.600,00
1483	-	-	-	6.492.007,94	1.910.100,00	8.402.107,94	- 8.402.107,94

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	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.652.100	-	2.652.100,00	20.180.200	4.743.811,17	24.924.011,17	-	22.271.911,17	-	493.390,82	-
2.969.400	-	2.969.400,00	24.553.700	2.750.313,85	27.304.013,85	-	24.334.613,85	-	355.366,94	-
3.069.600	-	3.069.600,00	14.927.400	647.583,62	15.574.983,62	-	12.505.383,62	-	264.875,25	-
1.773.000	-	1.773.000,00	12.648.000	1.958.003,08	14.606.003,08	-	12.833.003,08	-	115.817,55	449,22
3.246.700	-	3.246.700,00	20.714.700	6.405.545,19	27.120.245,19	-	23.873.545,19	-	279.745,12	-
1.474.000	-	1.474.000,00	10.735.100	3.055.196,17	13.790.296,17	-	12.316.296,17	-	186.425,68	-
2.593.800	-	2.593.800,00	21.584.000	4.648.677,23	26.232.677,23	-	23.638.877,23	-	93.362,79	-
304.400	-	304.400,00	3.324.100	795.321,62	4.119.421,62	-	3.815.021,62	-	105.436,53	-
1.706.200	-	1.706.200,00	12.295.100	2.792.223,02	15.087.323,02	-	13.381.123,02	-	102.814,73	-
1.708.900	-	1.708.900,00	13.825.700	3.653.715,03	17.479.415,03	-	15.770.515,03	-	116.485,21	2.800,00
2.225.500	-	2.225.500,00	16.764.900	3.980.233,44	20.745.133,44	-	18.519.633,44	-	366.297,64	-
1.864.000	-	1.864.000,00	17.590.500	4.190.800,05	21.781.300,05	-	19.917.300,05	+	30.705,78	-
296.500	-	296.500,00	2.290.600	348.580,81	2.639.180,81	-	2.342.680,81	-	13.881,12	-
42.400	-	42.400,00	4.413.200	169.561,50	4.582.761,50	-	4.540.361,50	-	29.488,97	-
17.700	-	17.700,00	8.105.300	177.554,20	8.282.854,20	-	8.265.154,20	+	870.068,85	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3.889.200	771.600,00	4.660.800,00	-	4.660.800,00	+	177.900,00	-
-	-	-	6.919.300	1.048.586,02	7.967.886,02	-	7.967.886,02	+	207.700,00	-
15.235.300	-	15.235.300,00	85.649.500	17.587.306,84	103.236.806,84	-	88.001.506,84	-	1.279.324,52	588.809,34
780.900	-	780.900,00	11.068.600	675.592,13	11.744.192,13	-	10.963.292,13	-	445.166,14	12.383,54
357.500	-	357.500,00	8.558.600	90.283,58	8.648.883,58	-	8.291.383,58	-	256.290,49	10,62
400.800	-	400.800,00	8.014.100	1.228.541,05	9.242.641,05	-	8.841.841,05	-	241.470,84	-
419.300	-	419.300,00	7.421.100	1.199.368,39	8.620.468,39	-	8.201.168,39	-	209.502,73	15.953,33
505.400	-	505.400,00	12.428.900	1.106.684,96	13.535.584,96	-	13.030.184,96	-	142.128,18	-
274.300	-	274.300,00	5.858.600	851.016,37	6.709.616,37	-	6.435.316,37	-	156.791,42	4.154,82
193.500	-	193.500,00	3.604.600	227.633,82	3.832.233,82	-	3.638.733,82	-	129.066,35	-
584.000	-	584.000,00	9.018.600	814.524,32	9.833.124,32	-	9.249.124,32	-	348.788,66	1.246,55
216.000	-	216.000,00	5.553.600	572.442,48	6.126.042,48	-	5.910.042,48	+	80.663,12	31,60
40.900	-	40.900,00	82.051.200	1.956.055,28	84.007.255,28	-	83.966.355,28	+	957.028,29	-
21.200.500	-	21.200.500,00	38.754.100	218.334,30	38.972.434,30	-	17.771.934,30	-	1.278.212,18	38.617,15
40.020.500	-	40.020.500,00	80.040.900	-	80.040.900,00	-	40.020.400,00	+	56.432,45	-
-	-	-	72.092.600	24.800,00	72.117.400,00	-	72.117.400,00	+	575.555,27	-
-	-	-	5.175.600	693.000,00	5.868.600,00	-	5.868.600,00	+	180.000,00	-
-	-	-	6.954.800	1.692.007,94	8.646.807,94	-	8.646.807,94	+	244.700,00	-

## 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
1484	-	-	-	6.200.000,00	3.643.900,00	9.843.900,00	- 9.843.900,00
1485	-	-	-	6.267.900,00	3.022.500,00	9.290.400,00	- 9.290.400,00
1486	550.490,86	-	550.490,86	2.291.908,60	472.212,86	2.764.121,46	- 2.213.630,60
1487	2.172.796,44	-	2.172.796,44	3.950.000,00	1.032.683,21	4.982.683,21	- 2.809.886,77
1491	-	-	-	800.000,00	252.200,00	1.052.200,00	- 1.052.200,00
1492	-	-	-	3.600.253,53	432.400,00	4.032.653,53	- 4.032.653,53
1494	137.389,92	-	137.389,92	735.274,43	15.767,72	719.506,71	- 582.116,79
1495	24.060,90	-	24.060,90	629.794,25	84.941,84	714.736,09	- 690.675,19
1499	35.163.570,42	-	35.163.570,42	306.736.398,30	18.756.769,06	325.493.167,36	- 290.329.596,94
<b>Epl. 14</b>	<b>873.121.717,21</b>	-	<b>873.121.717,21</b>	<b>4.225.380.336,30</b>	<b>704.152.381,33</b>	<b>4.929.532.717,63</b>	- <b>4.056.411.000,42</b>

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
-	-	-	7.917.100	2.220.400,00	10.137.500,00	- 10.137.500,00	+ 293.600,00	-
-	-	-	8.339.800	1.267.900,00	9.607.700,00	- 9.607.700,00	+ 317.300,00	-
89.700	-	89.700,00	1.759.600	711.275,09	2.470.875,09	- 2.381.175,09	+ 167.544,49	-
2.100.900	-	2.100.900,00	4.201.800	780.883,21	4.982.683,21	- 2.881.783,21	+ 71.896,44	-
-	-	-	1.093.500	-	1.093.500,00	- 1.093.500,00	+ 41.300,00	-
-	-	-	4.112.900	105.253,53	4.218.153,53	- 4.218.153,53	+ 185.500,00	-
1.000	-	1.000,00	511.800	60,25	511.860,25	- 510.860,25	- 71.256,54	15.872,13
28.200	-	28.200,00	652.700	72.141,84	724.841,84	- 696.641,84	+ 5.966,65	-
34.835.900	-	34.835.900,00	312.078.800	25.929.213,34	338.008.013,34	- 303.172.113,34	+ 12.842.516,40	-
<b>533.311.100</b>	-	<b>533.311.100,00</b>	<b>3.983.679.300</b>	<b>597.941.061,43</b>	<b>4.581.620.361,43</b>	- <b>4.048.309.261,43</b>	- <b>8.101.738,99</b>	<b>805.681,54</b>

**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	- -	41.440,07 -	17.499,00 -	58.939,07 -	13.675.795,57 -	826.919,78 -
1402	- -	1.398.559,04 -	262.143,06 -	1.660.702,10 -	409.030.565,78 31.313.643,47	3.955.674,48 47.503,68
1403	- -	20.776.641,28 -	77.790.023,23 -	98.566.664,51 -	84.750.479,08 14.249.976,36	32.292.741,18 9.277.518,40
1405	- -	- -	600.000,00 -	600.000,00 -	- -	- 1.346.571,86
1406	- -	- -	- -	- -	248.724,44 -	559.067,26 -
1407	- -	2.131.041,16 -	170.143,73 -	2.301.184,89 -	3.349.116,91 10.899,41	784.788,79 63.189,29
1408	- -	15.976.228,36 -	161.754.100,19 -	177.730.328,55 -	- -	316.213,05 180.357,60
1409	- -	70.689,91 -	5.020,00 -	75.709,91 -	82.546,75 12.453,25	387.591,89 15.474,93
1410	- -	14.001.692,77 -	101.964.758,02 -	115.966.450,79 -	181.004.246,99 621.798,60	63.618.096,86 54.055.991,76
1412	- -	- -	6.746.733,31 -	6.746.733,31 -	- -	- -
1414	- -	6.530.575,55 -	53.690.474,89 -	60.221.050,44 -	92.933.980,33 8.499.237,79	27.337.273,20 4.618.305,62
1415	- -	15.817.346,92 -	54.756.833,35 -	70.574.180,27 -	144.051.576,55 -	55.070.267,77 46.573.937,56
1417	- -	- -	13.044.051,71 -	13.044.051,71 -	- -	- -
1418	- -	- -	7.551.037,38 -	7.551.037,38 -	- -	- -
1419	- -	7.586.093,49 -	32.005.870,43 -	39.591.963,92 -	80.952.390,37 -	24.591.982,76 -

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
-	-	14.266,66	-	14.516.982,01	- 14.458.042,94	- 14.518.042,94
-	-	60.000,00	-	60.000,00		
-	-	36.303,75	4.615.347,64	417.637.891,65	- 415.977.189,55	- 447.338.336,70
-	-	-	-	31.361.147,15		
-	33.580.779,50	44.968.824,66	33.527.483,69	229.120.308,11	- 130.553.643,60	- 265.086.676,26
-	5.230.288,38	104.575.249,52	1.200.000,00	134.533.032,66		
-	3.327.122,66	-	284.640,00	3.611.762,66	- 3.011.762,66	- 4.358.334,52
-	-	-	-	1.346.571,86		
-	2.557.090,90	-	1.792.025,92	5.156.908,52	- 5.156.908,52	- 5.156.908,52
-	-	-	-	-		
-	2.081.211,53	1.686.832,32	-	7.901.949,55	- 5.600.764,66	- 6.146.938,40
-	-	472.085,04	-	546.173,74		
-	197.479.362,76	60.731.321,05	-	258.526.896,86	- 80.796.568,31	- 80.976.925,91
-	-	-	-	180.357,60		
-	24.351.889,21	5.290.257,26	5.095.119,57	35.207.404,68	- 35.131.694,77	- 35.165.514,04
-	3.392,96	2.498,13	-	33.819,27		
-	102.337.875,01	23.809.133,06	747.489,03	371.516.840,95	- 255.550.390,16	- 325.829.497,43
-	2.908.497,51	12.692.819,40	-	70.279.107,27		
-	341.450.733,31	23.611.648,89	-	365.062.382,20	- 358.315.648,89	- 427.445.053,83
-	41.000.371,89	28.129.033,05	-	69.129.404,94		
-	3.907.813,76	6.711.983,86	3.359.420,50	134.250.471,65	- 74.029.421,21	- 99.422.284,62
-	683.958,73	11.591.361,27	-	25.392.863,41		
-	101.688.072,15	34.140.706,15	1.220.290,41	336.170.913,03	- 265.596.732,76	- 329.570.336,05
-	-	17.399.665,73	-	63.973.603,29		
-	164.351.858,00	12.447.818,93	-	176.799.676,93	- 163.755.625,22	- 208.229.717,87
-	39.840.687,25	4.633.405,40	-	44.474.092,65		
-	201.592.787,38	12.151.300,00	-	213.744.087,38	- 206.193.050,00	- 215.095.876,20
-	8.902.826,20	-	-	8.902.826,20		
-	3.831.641,18	3.169.688,16	154.112,68	112.699.815,15	- 73.107.851,23	- 115.064.707,29
-	-	41.956.856,06	-	41.956.856,06		

## 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
1420	- -	7.264.757,58 -	20.529.003,03 -	27.793.760,61 -	67.116.661,90 -	17.105.487,48 30.967.585,02
1421	- -	- -	2.899.592,47 -	2.899.592,47 -	- -	- -
1423	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1424	- -	296.351,49 -	84.525,91 -	380.877,40 -	4.246.595,83 2.443,84	1.988.234,77 3.990,84
1425	- -	321.678,57 -	393.495,89 -	715.174,46 -	6.480.887,08 187.657,24	2.523.514,80 10.716,88
1426	- -	2.580.669,11 -	2.888.406,25 -	5.469.075,36 -	15.774.464,33 -	2.569.549,96 2.494.872,30
1427	- -	2.284.315,81 -	1.874.867,19 -	4.159.183,00 -	15.702.208,44 967.389,58	1.102.175,62 1.049.582,77
1428	- -	1.761.033,70 -	663.541,40 -	2.424.575,10 -	11.115.348,33 1.105.618,40	1.084.978,26 704.208,55
1430	- -	2.801.291,36 -	1.003.102,90 -	3.804.394,26 -	18.242.687,28 118.388,37	1.921.487,44 2.561.286,63
1432	- -	1.362.282,51 -	649.835,40 -	2.012.117,91 -	8.894.549,58 -	1.008.273,73 1.057.457,89
1433	- -	1.414.945,10 -	1.068.862,15 -	2.483.807,25 -	10.021.822,28 207.850,70	1.300.045,44 722.585,42
1435	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1440	- -	2.484.965,93 -	3.705.832,67 -	6.190.798,60 -	17.955.298,11 457.328,96	2.553.134,48 596.611,46
1441	- -	1.091.852,09 -	1.792.231,44 -	2.884.083,53 -	8.602.304,18 -	1.224.740,99 2.940.762,45
1442	- -	3.189.447,28 -	2.325.066,61 -	5.514.513,89 -	26.928.080,03 -	3.875.565,67 3.154.296,92
1443	-	2.938.186,69	3.983.427,11	6.921.613,80	19.822.875,71	3.585.216,01



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
-	2.286.000,46	1.776.320,36	507.264,02	88.791.734,22	- 60.997.973,61	- 92.968.006,08
-	-	1.002.447,45	-	31.970.032,47		
-	156.187.896,45	15.363.200,00	-	171.551.096,45	- 168.651.503,98	- 191.096.652,32
-	21.611.449,23	833.699,11	-	22.445.148,34		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	368.696,72	-	6.603.527,32	- 6.222.649,92	- 6.229.084,60
-	-	-	-	6.434,68		
-	77.734,20	665.499,94	-	9.747.636,02	- 9.032.461,56	- 9.230.835,68
-	-	-	-	198.374,12		
-	228.234,66	177.841,68	23.128,12	18.773.218,75	- 13.304.143,39	- 17.527.367,61
-	-	1.728.351,92	-	4.223.224,22		
-	117.609,15	110.870,68	27.238,52	17.060.102,41	- 12.900.919,41	- 14.920.954,32
-	-	3.062,56	-	2.020.034,91		
-	163.769,35	279.950,13	24.268,54	12.668.314,61	- 10.243.739,51	- 12.658.093,70
-	-	604.527,24	-	2.414.354,19		
-	189.937,25	149.509,01	33.743,11	20.537.364,09	- 16.732.969,83	- 19.523.133,07
-	-	110.488,24	-	2.790.163,24		
-	-	99.642,87	90.129,87	10.092.596,05	- 8.080.478,14	- 9.309.100,57
-	-	171.164,54	-	1.228.622,43		
-	62.652,54	82.399,31	25.094,46	11.492.014,03	- 9.008.206,78	- 11.093.203,34
-	21.652,61	1.132.907,83	-	2.084.996,56		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	103.221,68	422.165,23	-	21.033.819,50	- 14.843.020,90	- 17.216.236,72
-	50.717,15	1.268.558,25	-	2.373.215,82		
-	121.177,00	73.274,13	72.179,66	10.093.675,96	- 7.209.592,43	- 10.150.354,88
-	-	-	-	2.940.762,45		
-	157.417,68	361.226,16	406.864,65	31.729.154,19	- 26.214.640,30	- 33.709.616,30
-	-	4.340.679,08	-	7.494.976,00		
-	201.677,73	315.390,23	20.925,27	23.946.084,95	- 17.024.471,15	- 22.624.549,20

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
	-	-	-	-	-	4.744.244,38
1444	-	4.280.178,99	5.049.778,56	9.329.957,55	22.409.180,77	5.193.126,34
	-	-	-	-	5.404.703,44	874.441,62
1445	-	4.090.621,13	7.810.464,37	11.901.085,50	24.970.342,20	4.603.630,43
	-	-	-	-	3.934.742,21	913.594,11
1446	-	2.548.916,80	1.787.003,76	4.335.920,56	18.857.648,80	3.414.575,76
	-	-	-	-	1.736.873,07	996.658,40
1447	-	2.434.550,40	4.118.207,87	6.552.758,27	24.723.372,78	3.043.519,46
	-	-	-	-	-	1.465.062,46
1449	-	2.846.036,30	1.256.294,37	4.102.330,67	13.897.816,62	2.405.521,77
	-	-	-	-	-	432.583,58
1450	-	1.917.619,76	1.461.294,37	3.378.914,13	12.285.286,41	2.315.446,07
	-	-	-	-	-	779.214,78
1451	-	3.293.662,03	1.816.727,35	5.110.389,38	19.879.114,73	3.162.594,19
	-	-	-	-	748.421,58	379.083,38
1453	-	1.646.783,77	833.379,43	2.480.163,20	10.518.602,80	1.668.123,41
	-	-	-	-	-	538.126,97
1454	-	2.857.533,33	3.914.349,68	6.771.883,01	20.342.174,08	2.597.802,27
	-	-	-	-	2.075.319,68	2.596.806,60
1455	-	313.480,22	366.683,02	680.163,24	2.961.158,73	699.922,70
	-	-	-	-	13.313,67	515.032,17
1456	-	1.418.294,93	621.042,96	2.039.337,89	10.704.116,63	1.461.559,80
	-	-	-	-	1.304.511,08	804.401,48
1457	-	1.897.948,28	3.320.784,56	5.218.732,84	13.847.737,10	1.925.987,45
	-	-	-	-	754.004,44	207.610,33
1459	-	2.016.505,39	1.817.238,35	3.833.743,74	15.104.430,46	1.122.850,76
	-	-	-	-	36.739,78	4.569.231,50
1461	-	1.623.616,14	1.665.859,07	3.289.475,21	15.699.790,27	2.549.078,24
	-	-	-	-	556.963,10	896.489,38
1462	-	314.517,90	621.818,07	936.335,97	2.254.247,25	436.239,09
	-	-	-	-	123.216,82	280.927,82
1463	-	136.525,66	130.170,98	266.696,64	4.033.366,54	580.523,44
	-	-	-	-	26.747,83	99.006,67
1464	-	114.943,20	498.320,24	613.263,44	6.421.322,62	950.663,54
	-	-	-	-	-	464.723,13
1465	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1466	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1467	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1468	-	18.686.729,61	2.315.017,20	21.001.746,81	67.631.148,86	15.762.477,53
	-	-	-	-	521.847,69	501.943,56
1469	-	200.803,35	1.894.302,41	2.095.105,76	9.376.259,77	2.186.204,04
	-	-	-	-	77.328,18	977.099,72

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
-	-	855.833,67	-	5.600.078,05	-	-
-	218.723,96	2.108.752,07	-	29.929.783,14	20.599.825,59	30.304.045,58
-	-	3.425.074,93	-	9.704.219,99	-	-
-	1.992.369,69	1.734.884,56	61.802,58	33.363.029,46	21.461.943,96	32.061.982,49
-	287.497,99	5.464.204,22	-	10.600.038,53	-	-
-	85.984,23	194.348,03	-	22.552.556,82	18.216.636,26	22.765.301,99
-	-	1.815.134,26	-	4.548.665,73	-	-
-	340.757,01	1.015.301,71	36.161,64	29.159.112,60	22.606.354,33	24.689.980,79
-	-	618.564,00	-	2.083.626,46	-	-
-	-	106.181,18	30.486,39	16.440.005,96	12.337.675,29	12.770.258,87
-	-	-	-	432.583,58	-	-
-	73.400,00	772.958,48	14.950,43	15.462.041,39	12.083.127,26	12.948.820,63
-	-	86.478,59	-	865.693,37	-	-
-	360.319,00	1.847.389,36	46.144,53	25.295.561,81	20.185.172,43	24.153.290,31
-	65.704,52	2.774.908,40	-	3.968.117,88	-	-
-	101.073,10	122.448,39	20.287,35	12.430.535,05	9.950.371,85	12.502.721,85
-	-	2.014.223,03	-	2.552.350,00	-	-
-	843.605,17	684.643,72	23.325,89	24.491.551,13	17.719.668,12	23.732.240,02
-	327.148,67	1.013.296,95	-	6.012.571,90	-	-
-	56.722,00	160.510,80	4.456,22	3.882.770,45	3.202.607,21	3.920.458,15
-	-	189.505,10	-	717.850,94	-	-
-	72.376,73	402.327,51	19.415,57	12.659.796,24	10.620.458,35	13.483.937,75
-	-	754.566,84	-	2.863.479,40	-	-
-	156.317,03	1.085.059,21	26.672,27	17.041.773,06	11.823.040,22	15.887.000,24
-	-	3.102.345,25	-	4.063.960,02	-	-
-	265.874,00	1.075.790,88	23.134,83	17.592.080,93	13.758.337,19	18.885.931,08
-	-	521.622,61	-	5.127.593,89	-	-
-	52.542,00	926.340,52	18.762,07	19.246.513,10	15.957.037,89	19.886.594,27
-	350.841,18	2.125.262,72	-	3.929.556,38	-	-
-	9.927,00	8.146,80	5.925,36	2.714.485,50	1.778.149,53	2.356.561,93
-	2.408,00	171.859,76	-	578.412,40	-	-
-	-	96.902,63	-	4.710.792,61	4.444.095,97	4.569.850,47
-	-	-	-	125.754,50	-	-
-	171.639,50	-	-	7.543.625,66	6.930.362,22	7.395.085,35
-	-	-	-	464.723,13	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	3.075.000,00	150.000,00	-	3.225.000,00	3.225.000,00	4.482.900,00
-	888.600,00	369.300,00	-	1.257.900,00	-	-
-	6.530.000,00	70.000,00	-	6.600.000,00	6.600.000,00	7.760.186,02
-	-	1.160.186,02	-	1.160.186,02	-	-
-	1.829.392,37	4.966.233,45	-	90.189.252,21	69.187.505,40	89.280.831,36
-	22.000,00	20.051.421,83	-	20.093.325,96	-	-
-	172.064,00	270.087,68	-	12.004.615,49	9.909.509,73	11.408.458,27
-	-	444.520,64	-	1.498.948,54	-	-

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
1470	-	576.606,49	90.599,01	667.205,50	8.097.076,83	830.209,49
	-	-	-	-	-	14.661,99
1471	-	931.662,64	197.908,60	1.129.571,24	7.391.279,97	840.312,70
	-	-	-	-	44.457,56	997.978,55
1472	-	528.013,13	882.888,89	1.410.902,02	7.177.320,34	768.993,78
	-	-	-	-	-	1.265.378,33
1473	-	1.495.178,88	753.651,00	2.248.829,88	11.242.992,67	2.775.242,43
	-	-	-	-	100.966,86	534.171,11
1474	-	443.607,90	176.972,48	620.580,38	5.687.110,29	708.515,94
	-	-	-	-	203.595,70	183.655,30
1475	-	155.802,94	26.574,54	182.377,48	3.197.345,35	657.956,03
	-	-	-	-	-	32.470,05
1476	-	613.460,35	312.295,19	925.755,54	8.334.829,47	1.351.827,54
	-	-	-	-	89.827,82	255.810,63
1477	-	210.468,50	1.118.911,58	1.329.380,08	4.200.303,26	1.655.225,99
	-	-	-	-	147.901,01	506.328,24
1478	-	123.152,45	1.000.000,00	1.123.152,45	310.186,92	4.807.136,47
	-	-	-	-	-	100.000,00
1479	-	5.728.860,83	17.836.804,97	23.565.665,80	37.671.719,66	4.264.227,47
	-	-	-	-	100.661,67	229.021,95
1480	-	-	39.589.420,00	39.589.420,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
1481	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1482	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1483	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1484	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1485	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1486	-	477.650,86	72.840,00	550.490,86	1.273.517,04	848.721,30
	-	-	-	-	25.963,30	377.485,71
1487	-	-	2.172.796,44	2.172.796,44	-	-
	-	-	-	-	-	-
1491	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1492	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1494	-	4.449,72	132.940,20	137.389,92	652.895,47	74.339,15
	-	-	-	-	15.767,72	-
1495	-	24.060,90	-	24.060,90	449.333,07	180.461,18
	-	-	-	-	-	84.941,84
1499	-	-	35.163.570,42	35.163.570,42	2.012.335,47	619.207,56
	-	-	-	-	3.859.849,25	-

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		
-	2.560,00	226.447,74	4.119,75	9.160.413,81	-	8.493.208,31	-	8.547.674,07
-	-	39.803,77	-	54.465,76	-	-	-	-
-	3.845,00	432.339,31	3.686,40	8.671.463,38	-	7.541.892,14	-	9.083.311,89
-	-	498.983,64	-	1.541.419,75	-	-	-	-
-	5.060,00	69.510,44	2.797,50	8.023.682,06	-	6.612.780,04	-	8.410.671,12
-	-	532.512,75	-	1.797.891,08	-	-	-	-
-	-	86.655,19	3.822,45	14.108.712,74	-	11.859.882,86	-	13.172.313,14
-	-	677.292,31	-	1.312.430,28	-	-	-	-
-	4.184,80	115.235,13	2.579,86	6.517.626,02	-	5.897.045,64	-	6.592.107,79
-	-	307.811,15	-	695.062,15	-	-	-	-
-	6.600,00	13.560,50	2.556,96	3.878.018,84	-	3.695.641,36	-	3.767.800,17
-	-	39.688,76	-	72.158,81	-	-	-	-
-	4.000,00	239.684,65	-	9.930.341,66	-	9.004.586,12	-	9.597.912,98
-	-	247.688,41	-	593.326,86	-	-	-	-
-	65.863,46	549.246,46	-	6.470.639,17	-	5.141.259,09	-	5.829.379,36
-	-	33.891,02	-	688.120,27	-	-	-	-
-	45.804.895,42	29.305.592,18	-	80.227.810,99	-	79.104.658,54	-	83.009.326,99
-	3.004.668,45	800.000,00	-	3.904.668,45	-	-	-	-
-	61.386,00	327.412,68	-	42.324.745,81	-	18.759.080,01	-	19.050.146,48
-	-	38.617,15	-	291.066,47	-	-	-	-
-	74.306.000,00	-	5.247.387,55	79.553.387,55	-	39.963.967,55	-	39.963.967,55
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	70.111.674,51	1.180.170,22	-	71.291.844,73	-	71.291.844,73	-	71.541.844,73
-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	-	-
-	4.938.600,00	-	-	4.938.600,00	-	4.938.600,00	-	5.688.600,00
-	750.000,00	-	-	750.000,00	-	-	-	-
-	6.492.007,94	-	-	6.492.007,94	-	6.492.007,94	-	8.402.107,94
-	1.910.100,00	-	-	1.910.100,00	-	-	-	-
-	6.200.000,00	-	-	6.200.000,00	-	6.200.000,00	-	9.843.900,00
-	1.497.500,00	2.146.400,00	-	3.643.900,00	-	-	-	-
-	6.267.900,00	-	-	6.267.900,00	-	6.267.900,00	-	9.290.400,00
-	1.549.400,00	1.473.100,00	-	3.022.500,00	-	-	-	-
-	332,00	169.338,26	-	2.291.908,60	-	1.741.417,74	-	2.213.630,60
-	151,00	68.612,85	-	472.212,86	-	-	-	-
-	3.950.000,00	-	-	3.950.000,00	-	1.777.203,56	-	2.809.886,77
-	-	1.032.683,21	-	1.032.683,21	-	-	-	-
-	800.000,00	-	-	800.000,00	-	800.000,00	-	1.052.200,00
-	252.200,00	-	-	252.200,00	-	-	-	-
-	3.600.253,53	-	-	3.600.253,53	-	3.600.253,53	-	4.032.653,53
-	432.400,00	-	-	432.400,00	-	-	-	-
-	320,00	7.719,81	-	735.274,43	-	597.884,51	-	582.116,79
-	-	-	-	15.767,72	-	-	-	-
-	-	-	-	629.794,25	-	605.733,35	-	690.675,19
-	-	-	-	84.941,84	-	-	-	-
-	295.386.574,51	2.365.000,00	6.353.280,76	306.736.398,30	-	271.572.827,88	-	290.329.596,94
-	12.591.121,37	2.305.798,44	-	18.756.769,06	-	-	-	-

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>Epl. 14</b>	-	<b>178.074.328,55</b>	<b>695.047.388,66</b>	<b>873.121.717,21</b>	<b>1.654.598.569,08</b>	<b>328.045.244,99</b>
	-	-	-	-	<b>79.626.873,99</b>	<b>189.057.106,45</b>

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
-	<b>1.876.855.709,46</b>	<b>301.902.290,75</b>	<b>63.978.522,02</b>	<b>4.225.380.336,30</b>	- <b>3.352.258.619,09</b>	- <b>4.056.411.000,42</b>
-	<b>144.435.583,09</b>	<b>289.832.817,80</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>704.152.381,33</b>		





**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
				<b>Einzelplan 02:</b>	
				<b>Staatsministerium</b>	
0201	422 02	2.017.600,00	3.512,00	Mehr für Schul- und Kinderreisebeihilfe	06.12.2010 2-04HH.0201/104
	427 51	101.400,00	43.288,33	Mehr für Beschäftigte im Zeitarbeitsverhältnis	20.08.2010 2-04HH.0201/102
	428 01	4.991.800,00	13.283,35	Mehr für Zahlungen von Zeitzuschlägen und Überstundenabgelten	20.08.2010 2-04HH.0201/103
0202	531 04	3.000,00	3.041,25	Mehr für Länderanteil am Zeitzeugenportal	24.02.2010 2-04HH.0202/45
	531 07	150.000,00	28.055,69	Mehr für Druckkosten	26.10.2010 2-04HH.0202/46
	681 01	40.000,00	3.584,85	Mehr für Ehrengaben und Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg	26.10.2010 2-04HH.0202/47
0204	428 73	141.500,00	81.224,63	Mehr für Zahlung Arbeitnehmer	01.12.2010 2-04HH.0204/73
0205	422 02	113.300,00	4.486,72	Mehr für Bezüge der abgeordneten Beamten	19.08.2010 2-04HH.0205/47
			<b>180.476,82</b>	<b>Summe Einzelplan 02</b>	
				<b>Einzelplan 03:</b>	
				<b>Innenministerium</b>	
0302	633 02	0,00	1.444,50	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehr wegen Beschaffung aktualisierter Wahlkreiskarten	22.02.2010 2-04HH.0302/143
	527 67	191.100,00	21.055,30	Mehr wegen Personalratswahlen	10.03.2010 2-04HH.0302/144
	546 67	44.600,00	6.088,78	Mehr wegen Personalratswahlen	10.03.2010 2-04HH.0302/144
	685 75	0,00	3.457,15	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch die Baden-Württemberg Stiftung, die erst im Jahr 2011 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0304	422 01	42.683.700,00	26.804,09	Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 0304.42202 Bei korrekter Nachweisung wäre keine überplanmäßige Ausgabe entstanden.	Ohne Einwilligung
	428 86	7.560.800,00	2.313,47	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2011 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0305	428 86	4.355.900,00	132.220,95	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2011 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0306	428 86	5.614.000,00	155.420,90	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2011 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0307	453 01	167.900,00	23.299,59	Mehr wegen zusätzlicher Abordnungen	11.10.2010 2-04HH.0307/71 bis 20.000,00 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
	631 01	122.700,00	8.497,95	Mehr wegen gestiegenem Aufwand für Fluggastkontrolldienstleistungen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	01.09.2010 2-04HH.0307/68
	671 01	1.423.300,00	200.125,26	Mehr wegen gestiegenem Aufwand für Fluggastkontrolldienstleistungen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	01.09.2010 2-04HH.0307/68
	682 03	180.700,00	250.000,00	Mehr wegen erhöhter Aufwendungen	06.12.2010 2-04HH.0307/73
	534 72	42.000,00	14.966,95	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die Landkreise und die Gemeinden, die erst im Jahr 2011 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	546 72	25.000,00	373.836,88	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die Landkreise und die Gemeinden, die erst im Jahr 2011 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	428 86	4.163.600,00	128.076,07	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2011 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0314	422 01	784.169.100,00	771.400,00	Mehr bei Erläuterung Ziff. 1.2 Mehrarbeitsvergütung wegen Einsätzen anlässlich Stuttgart 21.	07.10.2010 2-04HH.0314/211
	443 02	39.895.400,00	5.011.391,71	Mehr wegen Kostensteigerungen bei ambulanten Behandlungen, stationären Krankenhausbehandlungen und im Bereich Vorsorgekuren sowie stationären Heilverfahren.	Allg. Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
	631 02	30.000,00	25.527,88	Mehr wegen Unterstützungseinsatz der Bundespolizei anlässlich Stuttgart 21.	Ohne Einwilligung
	632 02	0,00	76.176,82	Mehr wegen Unterstützungseinsätzen der Landespolizeien anlässlich Stuttgart 21.	Ohne Einwilligung
	453 71	APL	495,90	Geringfügig	-
	547 71	APL	3.304,10	Restliche Abwicklung von Ausgaben im Zusammenhang mit dem NATO-Gipfel 2009.	06.12.2010 2-04HH.0314/213 bis 300 EUR; Rest ohne Einwilligung
	631 71	APL	1.000.000,00	Kostenerstattung für die Unterstützung des Landes durch die Bundespolizei anlässlich des NATO-Gipfels 2009.	18.05.2010 2-04HH0314/209
	812 71	APL	19.925,03	Restliche Abwicklung von Ausgaben im Zusammenhang mit dem NATO-Gipfel 2009.	06.12.2010 2-04HH.0314/214
0316	422 01	70.227.000,00	618.838,74	Mehr bei Erläuterung Ziff. 1.2 Mehrarbeitsvergütung wegen Einsätzen anlässlich Stuttgart 21.	07.10.2010 2-04HH.0316/59
0318	422 01	34.772.900,00	10.540,00	Mehr bei Erläuterung Ziff. 1.2 Zulagen für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen gem. §§ 10, 11 EZuV wegen vermehrter Einsätze des Entschärferdienstes.	26.11.2010 2-04HH.0318/66 bis 10.530,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
	537 01	910.000,00	216.101,34	Mehr wegen vermehrten Ermittlungskosten insbesondere für Gutachten von Sachverständigen und Dolmetscherkosten für seltene Dialekte in verschiedenen Ermittlungsverfahren (Staatsschutzdelikte und organisierte Kriminalität).	Ohne Einwilligung
	545 71	855.300,00	1.651,44	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zahlung einer in 2010 eingegangenen Rechnung um Skonto abziehen zu können.	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
0320	682 01	6.493.900,00	718.180,00	Mehr wegen Roll Out der Umstellung auf blaue Uniformen der Polizei Baden-Württemberg (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	30.09.2010 2-04HH.0320/53
0325	682 81	4.160.000,00	1.297.352,99	Mehr wegen gesetzlich garantierter Ausgleichsanspruchsleistungen in Folge verzögerter Antragstellungen im Vorjahr (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	11.11.2010 2-04HH.0325/50
0326	534 04	0,00	145.484,91	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch die EU, die erst im Jahr 2011 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	631 77	257.000,00	255.226,51	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Nicht rechtzeitiger Einnahmeeingang	Ohne Einwilligung
0330	633 08	27.814.000,00	4.075.268,07	Mehr wegen stark angestiegener Zugangszahlen bei den Asylbewerbern.	02.09.2010 2-04HH.0330/65
			<b>15.594.473,28</b>	<b>Summe Einzelplan 03</b>	
				<b>Einzelplan 04:</b>	
				<b>Ministerium für Kultus, Jugend und Sport</b>	
0401	453 01	65.000,00	26.758,61	Die hohe Anzahl von Personalveränderungen hat den Mehraufwand bei Trennungsgeld und Umzugskosten bedingt.	27.10.2010 2-04HH.0401/46
0402	443 01	2.442.100,00	730.011,28	Mehr für Fürsorgemaßnahmen	Allg. Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
	526 21	111.000,00	66.498,66	Mehr für Sachverständige und Gerichtskosten	12.10.2010 2-04HH.0402/86
	546 01	APL	11.992,25	Zinszahlung an die BW-Stiftung für das Projekt "BW-InForm"	20.10.2010 2-04HH.0402/87
	546 49	280.000,00	43.568,37	Mehr für Schulungsveranstaltungen für neugewählte Personalratsmitglieder.	06.12.2010 2-04HH.0402/88
	428 61	20.000,00	9.358,74	Mehr für Abfindungen	Allg. Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
	546 67	113.000,00	86.623,30	Mehr wegen unerwartet hoher Kosten für die Personalratswahlen.	21.09.2010 2-04HH.0402/84 bis 8.823 EUR Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken.
	893 91	9.200.000,00	781.598,43	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Umbuchung von Mitteln des Impulsprogramms von Kap. 1240 TitGr. 72 ist versehentlich unterblieben.	Ohne Einwilligung
0404	453 01	25.200,00	5.665,06	Mehr Personalveränderungen bei den SSÄ durch Verwaltungsreform in 2009.	15.11.2010 2-04HH.0404/55
0405	453 01	123.000,00	18.340,32	Mehr für weitere Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen vor allem im Zusammenhang mit der Besetzung von Schulleiterstellen.	05.11.2010 2-04HH.0405/48
0416	633 01	0,00	89,00	Geringfügig	-
	633 72	APL	923,14	Mehr für Personalkostenersatz für eine ½ Sekretariatsstelle am Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Schwäbisch Gmünd.	05.08.2010 2-04HH.0416/52
	547 77	21.900,00	53,49	Geringfügig	-

## 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
0435	684 16	APL	875.210,00	Die im Jahr 2010 zum Teil erhebliche automatische Absenkung der Sachkostenzuschüsse hätte zur Existenzbedrohung für betroffene private Sonderschulen geführt. Zur Aufrechterhaltung eines sachgerechten Schulbetriebs wurden daher für 2010 gleiche Sachkostenzuschüsse wie 2009 als Freiwilligkeitsleistungen des Landes gewährt.	11.08.2010 2-04HH.0435/21
0436	427 26	745.000,00	56.332,05	Mehrbedarf für Prüfungsvergütungen wegen gesteigener Vergütungssätze und gesteigener Zahl an Kandidaten bei den Staatsexamen.	16.11.2010 2-04HH.0436/171
	681 02	6.000.000,00	228.043,63	Gestiegene Zahl an Blockschülern, die eine auswärtige Unterbringung (i.d.R. in einem Jugendwohnheim) in Anspruch nehmen, und hierfür einen Zuschuss von 6,00 EUR pro Tag erhalten.	16.11.2010 2-04HH.0436/172
	547 71	0,00	59,30	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	633 71	38.092.800,00	274.608,25	Mehr für Zuweisungen für Betreuungsangebote i.V.m. Ziff. 16.6 VwV Haushaltsvollzug (§ 37 Abs. 6 Satz. 2 LHO).	13.12.2010 2-04HH.0436/173
	331 72	0,00	2.293.590,54	Ein geringer Teil der in den Vorjahren erhaltenen Zuschüsse des Bundes war zurückzuzahlen und gem. VV zu § 35 LHO von den Einnahmen abzusetzen. Die Einsparung erfolgte bei der Ausgabeteilgruppe 72.	Ohne Einwilligung
	684 92	APL	30.000,00	Aus haushaltssystematischen Gründen ist ab dem Haushaltsjahr 2010 ein Zuschusstitel erforderlich, um künftig anfallende Zuschüsse und Zuwendungen aus den Mitteln der Schulreform leisten zu können.	03.03.2010 2-04HH.0436/168
0437	981 75	1.000.000,00	152.796,89	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zu geringer Abruf von Mitteln aus der zweckgebundenen Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung im Jahr 2010. Die entsprechende Entnahme erfolgt im Jahr 2011 über 1212.35903.	Ohne Einwilligung
0440	429 01	221.900,00	658,02	Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 0440.42991 Bei korrekter Nachweisung wäre eine überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden.	Ohne Einwilligung
0442	685 03	4.302.500,00	100.000,00	Mehr zur Durchführung des Projekts "Weiterentwicklung Medi@ Culture-online" (§ 37 Abs. 6 Satz. 2 LHO).	16.08.2010 2-04HH.0442/45
	685 04	95.700,00	747,00	Mehr auf Grund des gestiegenen Schüleranteils von Baden-Württemberg im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl der Bundesländer (§ 37 Abs. 6 Satz. 2 LHO).	31.03.2010 2-04HH.0442/43
0445	527 01	1.660.000,00	265,32	Geringfügig	-
0448	422 01	235.500,00	144.459,94	Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 0448.42202 Bei korrekter Nachweisung wäre eine überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden.	Ohne Einwilligung
	428 06	55.000,00	2.252,71	Personalmehrausgaben aufgrund tariflicher Gegebenheiten ohne Änderung des Beschäftigungsumfangs.	23.12.2010 2-04HH.0448/24
0455	684 14	1.883.100,00	16,00	Geringfügig	-
			<b>5.940.520,30</b>	<b>Summe Einzelplan 04</b>	

## 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
				<b>Einzelplan 05:</b>	
				<b>Justizministerium</b>	
0501	422 02	511.300,00	99.250,77	Mehr Abordnungen an das Ministerium	29.07.2010 2-04HH.0501/69
0502	443 01	375.000,00	90.549,29	Mehr für Unfallfürsorgeleistungen	Allg. Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
	422 62	189.600,00	32.358,69	Mehr für Jubiläumsgaben	Allg. Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
	684 87	0,00	1.792,31	Versehentlich unterbliebene Erstattungsanforderung	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 15.02.2011 2-04HH.0502/48
0503	422 01	237.463.700,00	15.647,20	Mehr für Aufwandsentschädigung nach der AER auf Grund einer Auslandsabordnung.	22.06.2010 2-04HH.0503/221
	546 51	79.200,00	159.803,94	Hohe Schadensfälle und vermehrte Schadenersatzansprüche	Bis 53.436,06 EUR 30.09.2010 2-04HH.0503/ 222; Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 30.09.2010 2-04HH.0503/222
0504	453 01	10.000,00	10.050,17	Mehr für Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld	17.06.2010 2-04HH.0504/17
	422 62	0,00	300,00	Geringfügig	-
0508	671 02	550.000,00	82.600,69	Notwendige Inanspruchnahme eines weiteren Pfarrers zur Sicherstellung der Gefangenenseelsorge.	04.10.2010 2-04HH.0508/179
0510	422 02	400.000,00	59.683,19	Mehr für Abordnungen	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 10.02.2011 2-04HH.0510/16
0511	459 52	APL	3.153,55	Mehr wegen Nachzahlung von Gebührenanteilen auf Grund gerichtlicher Entscheidung	12.03.2010 2-04HH.0511/23
			<b>555.189,80</b>	<b>Summe Einzelplan 05</b>	
				<b>Einzelplan 06:</b>	
				<b>Finanzministerium</b>	
0601	453 01	40.000,00	11.126,68	Mehr wegen Zunahme der Trennungsgeldanträge durch eine größere Zahl an Abordnungen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 05.05.2011 2-04HH.0601/61
0607	671 01	7.100,00	6.917,04	Mehr durch Verlagerung und Neueinrichtung der "Geschäftsstelle zur Steuerung der optimierten Kooperation (OPTIKO)" der statistischen Ämter des Bundes und der Länder.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 06.12.2011 2-04HH.0620/68



## 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
0620	682 14	83.700.000,00	45.176,41	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH aufgrund höherer finanzieller Verpflichtungen als ursprünglich erwartet.	19.04.2010 2-04HH.0620/140
			<b>63.220,13</b>	<b>Summe Einzelplan 06</b>	
				<b>Einzelplan 07:</b>	
				<b>Wirtschaftsministerium</b>	
0702	633 01	0,00	91.484,81	Erstattungsanspruch eines Landkreises nach § 56 Abs. 2 Satz 1 LKrO.	01.10.2010 2-04HH.0702/154
0708	981 82	32.000,00	546,56	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorübergehend erhöhter Bedarf ist innerhalb der Gesamtmaßnahme gedeckt.	Ohne Einwilligung
	346 95	0,00	24.761,00	Rückzahlung einer vom Letztempfänger erstatteten Zuwendung nach dem Programm KONVER I an die Europäische Kommission (VV Nr. 4.1.4 zu § 35 LHO). Vgl. Minderausgaben bei TG 77.	Ohne Einwilligung
0710	685 77	12.396.100,00	839.966,37	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	681 80	21.530.000,00	555.562,65	Mehrbedarf aufgrund verbesserter Förderbedingungen im Rahmen der 2. Novellierung des Aufstiegsfortbildungsgesetzes (2. AFBG-Änderungsgesetz).	02.11.2010 2-04HH.0710/26
0711	125 70A	11.600,00	62,00	Geringfügig	-
	231 77C	0,00	2.691,50	Weiterleitung von zurückgezahlten Heizkostenzuschüssen an den Bund (VV Nr. 4.1.4 zu § 35 LHO). Vgl. Minderausgabe bei TG 77.	Ohne Einwilligung
0712	811 70	APL	92.837,82	Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Arbeit der Denkmalpflege aus Drittmitteln.	15.03.2010 2-04HH.0712/7
	883 74	179.100.000,00	1.950.921,80	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zusätzlicher Liquiditätsbedarf bei den Kassenmitteln für das Landessanierungsprogramm.	22.12.2010 2-04HH.0712/9
			<b>3.558.834,51</b>	<b>Summe Einzelplan 07</b>	
				<b>Einzelplan 08:</b>	
				<b>Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>	
0801	453 01	72.800,00	19.108,73	Zusätzliche Trennungsgeldzahlungen aufgrund zwingender dienstlicher Abordnungen; Mehrbedarf aufgrund unvorhergesehener unabweisbarer Umzugskostenvergütung.	11.11.2010 2-04HH.0801/56; 15.12.2010 2-04HH.0801/56
	459 49	5.000,00	915,00	Mehr für Vorschlagswesen	Ohne Einwilligung
	631 02	APL	14.617,69	Unverzichtbare Personalmaßnahme zur Unterstützung der Zentral- und Pressestelle.	10.09.2010 2-04HH.0801/54
0802	443 01	50.000,00	41.688,32	Mehr Ausgaben für Fürsorgemaßnahmen	Allg. Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
	631 02	APL	1.925.437,59	Apl. Ausgabe für Anlastungen der EU für das Jahr 2005 (Sanktionen für die Betriebsprämie 2005) - Art. 104a Abs. 6 Satz 4 GG i.V.m. § 2 des Lasttragungsgesetzes (LastG) und apl. Ausgabe für Anlastungen der EU für die Jahre 2005 und 2006 (Flächenbezogene Beihilfen).	06.07.2010 2-04HH.0802/64

## 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
	428 61	7.000,00	5.765,04	Mehr für Abfindungen	Allg. Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
	422 62	25.900,00	9.000,00	Mehr Jubiläumsausgaben für Beamte	Allg. Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
	428 62	15.000,00	7.750,00	Mehr Jubiläumsausgaben für Arbeitnehmer	Allg. Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
0804	883 01	APL	4.500.000,00	Apl. Ausgabe wegen Aufnahme der Maßnahme Dorferneuerung / Dorfentwicklung in die Finanzierung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur" in 2010.	08.12.2010 2-04HH.0804/46
0809	422 01	12.483.000,00	36.871,26	Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 0304.42202 Bei korrekter Nachweisung wäre keine überplanmäßige Ausgabe entstanden.	Ohne Einwilligung
0819	427 21	10.000,00	285,56	Geringfügig	-
	429 79	60.000,00	6.424,20	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Eingang der Drittmittel für bestimmte Projekte erst nach Kassenschluss	Ohne Einwilligung
0820	453 01	7.000,00	575,84	Versetzung von Bediensteten im Rahmen des Dienstortwechsels	24.11.2010 2-04HH.0820/46
0826	453 01	10.000,00	6.936,76	Mehr wegen Versetzung von Amtstierärzten mit Anspruch auf Umzugskostenvergütung nach Stellenbesetzungsverfahren.	28.06.2010 2-04HH.0826/47
0827	428 01	19.715.600,00	1.940,22	Mehr wegen Stufensteigungen und auf Grund von Nachzahlungen	10.11.2010 2-04HH.0827/45
	453 01	10.000,00	180,02	Geringfügig	-
			<b>6.577.496,23</b>	<b>Summe Einzelplan 08</b>	
				<b>Einzelplan 09:</b>	
				<b>Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>	
0902	443 01	9.900,00	6.706,01	Mehr für Fürsorgemaßnahmen	Allg. Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
0903	684 76	14.964.700,00	7.102.975,83	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums 2007 - 2013 (EU-Mittel).	Einwilligung durch Planvermerk
0905	682 70	34.000.000,00	2.540.793,95	Unerwartete Mehrausgabe im Rahmen der Abrechnungen der Verkehrsunternehmen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	11.11.2010 2-04HH.0905/76
	681 71	13.500.000,00	508.620,24	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Termingerechte Auszahlung der Versorgungsbezüge für den Monat Januar 2011 zum 30.12.2010.	16.12.2010 2-04HH.0905/77
0913	541 71	2.800,00	14.005,73	Mehr wegen Entschädigungen nach §§ 56, 57 i.V. mit § 66 Infektionsschutzgesetz.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 11.06.2010 2-04HH.0913/8 und 09.12.2010 2-04HH.0913/9

## 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
0917	671 74	970.000,00	49.677,50	Mehr wegen erhöhter Fallzahlen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	24.11.2010 2-04HH.0917/34
0918	684 01	132.900.000,00	4.889.741,17	Mehr wegen Anstieg der Schülerzahlen und Nachzahlungen aus Vorjahren (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	01.12.2010 2-04HH.0918/51
			<b>15.112.520,43</b>	<b>Summe Einzelplan 09</b>	
				<b>Einzelplan 10:</b>	
				<b>Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>	
1006	547 92	0,00	8.049,16	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgaben zur Abdeckung der Aufwendungen im Zusammenhang mit einem konkreten Rückholersuchen von illegal aus Deutschland nach Polen verbrachten Abfällen.	ohne Einwilligung
			<b>8.049,16</b>	<b>Summe Einzelplan 10</b>	
				<b>Einzelplan 11:</b>	
				<b>Rechnungshof</b>	
1102	529 10	0,00	283,84	Geringfügig	-
	534 05	5.000,00	846,79	Mehr für betriebsärztliche Betreuung der Bediensteten	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 29.03.2011 2-04HH.1102/4
1103	428 01	688.900,00	1.000,00	Apl. bei Ziff. 5 der Erläuterungen; Mehrausgaben für die Beschäftigung von Praktikanten	17.08.2010 2-04HH.1103/9
			<b>2.130,63</b>	<b>Summe Einzelplan 11</b>	
				<b>Einzelplan 12:</b>	
				<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>	
1201	051 01	0,00	74.338,67	Rückerstattungen aufgrund Rechtsverpflichtung, die nach VV Nr. 4.1.1 zu § 35 LHO von den Einnahmen abzusetzen sind, haben zu einem negativen Gesamtaufkommen bei der Vermögensteuer geführt.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 15.03.2011 5-0404.4/54
1206	581 71	45.000.000,00	10.297,35	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Eine am 30.12.2010 fällige Rate ging erst im Jahr 2011 bei der Einnahme-TG 71 ein. Gleichwohl war die Zahlungsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund noch 2010 zu erfüllen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 2-04HH.1200/67
1208	712 71	30.000.000,00	7.600,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf des Erstattungsbetrages durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben (Tit. 342 71), da nach Abruf die Umbuchung einer Auszahlung erfolgte, die beim Abruf nicht mit berücksichtigt wurde.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 2-04HH.1200/67
1210	443 01	1.300.000,00	126.951,95	Mehr wegen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen und gestiegener Fallzahlen.	Allg. Einwilligung 16.03.2010 2-04HH.1200/63

## 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
	671 75	14.760.000,00	662.482,98	Mehr, da Anzahl der Erstattungsanforderungen gem. § 107b BeamtVG (Versorgungslastenteilung) gestiegen ist.	Allg. Einwilligung 16.03.2010 2-04HH.1200/63
1221	685 66	0,00	12.143,40	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III.	Allgemeine Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
	684 72	0,00	195.150,78	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III.	Allgemeine Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
	429 95	0,00	174.161,85	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III.	Allgemeine Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
1222	547 87	1.000.000,00	60.512,35	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III.	Allgemeine Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
1240	883 82	0,00	501.623,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf aus der Rücklage für das Impulsprogramm.	Allgemeine Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
1245	893 74A	0,00	396.529,60	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel des Bundes (anteilige Bundesmittel wurden im Januar 2011 abgerufen).	Ohne Einwilligung
	893 78A	0,00	25.900,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel des Bundes.	Ohne Einwilligung
	883 91B	0,00	5.302,85	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel des Bundes (anteilige Bundesmittel wurden im Januar 2011 abgerufen).	Ohne Einwilligung
	883 91C	0,00	0,50	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	883 91D	0,00	785.300,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel des Bundes (anteilige Bundesmittel wurden im Januar 2011 abgerufen).	Ohne Einwilligung
	883 91G	0,00	594.601,38	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel des Bundes (anteilige Bundesmittel wurden im Januar 2011 abgerufen).	Ohne Einwilligung
	893 98A	0,00	37.189,27	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel des Bundes (anteilige Bundesmittel wurden im Januar 2011 abgerufen).	Ohne Einwilligung
			<b>3.670.085,93</b>	<b>Summe Einzelplan 12</b>	

## 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
				<b>Einzelplan 14:</b>	
				<b>Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>	
1401	453 01	20.000,00	4.132,14	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Abordnungen.	02.11.2010 2-04HH.1401/61
1402	443 01	150.000,00	41.306,85	Mehr aufgrund höherer Anzahl von Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
	526 01	70.000,00	41.095,79	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Gerichtsverfahren und Streitfällen.	08.07.2010 2-04HH.1402/58
	531 03	150.000,00	23.868,43	Mehr aufgrund zusätzlicher Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.	23.09.2010 02-04HH.1402/59
	428 62	105.000,00	8.931,37	Mehr aufgrund höherer Anzahl von Dienstjubiläen.	Allg. Einwilligung 10.03.2010 2-0430.0/34
1405	685 02	232.000,00	2.629,54	Mehr aufgrund Erhöhung des Königsteiner Schlüssels.	28.10.2010 2-04HH.1405/25
	685 04	42.400,00	2.676,12	Mehr aufgrund Erhöhung des Königsteiner Schlüssels.	06.12.2010 2-04HH.1405/26
1407	686 03	61.000,00	713,00	Mehr aufgrund Erhöhung des Königsteiner Schlüssels.	05.10.2010 2-04HH.1407/50
1450	812 02	BT	449,22	Geringfügig	-
1457	282 71	0,00	2.800,00	Rückerstattung Bundeszuweisungen; vgl. Minderausgabe TG 71.	Ohne Einwilligung
1468	422 02	30.200,00	86.865,78	Titelverwechslung; gedeckt durch Minderausgaben bei Kap. 1468 Tit. 42201.	Ohne Einwilligung
	547 74	192.800,00	501.943,56	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich nicht gebuchte Einnahmen aus dem Ausbauprogramm Hochschule 2012; Ausgleich erfolgt im HH-Jahr 2011.	Ohne Einwilligung
1469	427 52	800.000,00	12.383,54	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Verspäteter Eingang und Verbuchung von Einnahmen; Ausgleich erfolgt im HH-Jahr 2011.	Ohne Einwilligung
1470	529 01	1.600,00	10,62	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
1472	429 94	79.700,00	15.953,33	Irrtümlich wurde von einer Deckungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsvermerks ausgegangen. Die Mehrausgabe wurde 2010 innerhalb des Kapitels gedeckt.	Ohne Einwilligung
1474	428 51	119.100,00	4.154,82	Mehr aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche.	Ohne Einwilligung
1476	529 01	1.600,00	1.246,55	Buchung an unrichtiger Stelle. Richtige Buchungsstelle Titel 547 01. Die Mehrausgaben wurden im HH-Jahr 2010 an anderer Stelle des Kapitels eingespart.	Ohne Einwilligung
1477	428 51	38.300,00	31,60	Geringfügig	-
1479	811 01	100.000,00	38.617,15	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Ersatzbeschaffung eines LKW-Anhängers.	12.05.2010 2-04HH.1479/21

## 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
1494	459 84	0,00	0,10	Geringfügig	-
	429 99	0,00	15.872,03	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Verspäteter Eingang und Verbuchung von Einnahmen; Ausgleich erfolgt im HH-Jahr 2011.	Ohne Einwilligung
			<b>805.681,54</b>	<b>Summe Einzelplan 14</b>	

## Übersicht 1

Zusammenstellung  
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben  
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
02	Staatsministerium	180.476,82	0,00
03	Innenministerium	15.594.473,28	1.214.099,73
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	5.940.520,30	934.454,62
05	Justizministerium	555.189,80	0,00
06	Finanzministerium	63.220,13	0,00
07	Wirtschaftsministerium	3.558.834,51	2.791.434,73
08	Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz	6.577.496,23	6.424,20
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren	15.112.520,43	7.611.596,07
10	Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	8.049,16	8.049,16
11	Rechnungshof	2.130,63	0,00
12	Allgemeine Finanzverwaltung	3.670.085,93	2.806.312,33
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	805.681,54	568.826,90
	<b>Summe</b>	<b>52.068.678,76</b>	<b>15.941.197,74</b>





## **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
		<p><b>Einzelplan 01</b></p> <p><b>Staatsministerium</b></p>	
0201	428 01	1 Stelle Entg.Gr. 6 neu für eine zweite Vorzimmerkraft für das Büro des Staatssekretärs	10.05.2010 2-04HH.0201/101
		<p><b>Einzelplan 08</b></p> <p><b>Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz</b></p>	
0826	42801	0,5 Stelle Entg.Gr 13 mit persönlicher Zulage gem. § 17 Abs. 8 TVÜ-L; gegenfinanziert durch Erstattungen gem. § 39 Abs. 18 FAG	07.12.2010 2-04HH.0826/49

## **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 / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2010 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Sondervermögen</u></b>				
	<b>Einzelplan 08</b>				
	<b>Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum</b>				
1	Forstgrundstock	10.483.441,69	4.464.758,53 5.405.010,28	9.543.189,94	
	<b>Einzelplan 12</b>				
	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>				
2	Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)	284.883.645,22	44.700.912,27 30.863.493,09	298.721.064,40	
3	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive I	15.102.112,09	428.000,00 9.504.627,89	6.025.484,20	
4	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive II	11.087.173,90	65.540,85 434.277,08	10.718.437,67	
5	Informations- und Kommunikationspool	27.377.200,66	9.046.000,00 1.624.717,89	34.798.482,77	
6	Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg	0,00	192.666.519,08 192.666.519,08	0,00	Spezialfondsanteile: Kurswert zum 31.12.2010: 1.206.771.289,19 EUR zzgl. 226.756,55 EUR nicht angelegte Beträge bei Fondsgesellschaften. Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Zuführungen aus dem Landeshaushalt: 190.920.234,93 EUR; Zuführungen der Landesbetriebe: 1.746.284,15 EUR. Bei den Fondsgesellschaften sind Zins- und Dividendenerträge in Höhe von 35.006.692,91 EUR angefallen.
7	Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	0,00	40.014.000,00 40.014.000,00	0,00	Fondsanteile: Kurswert zum 31.12.2010: 649.847.538,71 EUR. Zuführung aus dem Landeshaushalt: 40.014.000,00 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividendenerträge in Höhe von 23.559.897 EUR.
8	Sondervermögen "Baden-Württemberg 21"	466.152.203,50	112.271.675,24 1.500.000,00	576.923.878,74	
	<b>Einzelplan 14</b>				
	<b>Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>				
9	Großforschungsbereich Karlsruher Institut für Technologie (KIT)/ Sondervermögen Großforschung	39.722.938,75	303.934.276,94 302.591.860,16	41.065.355,53	

## Übersicht 2

Lfd. Num mer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010  EUR	Einnahmen  Ausgaben  EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2010  EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<b><u>Rücklagen</u></b>				
	<b>Einzelplan 12</b>				
	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>				
1	Rücklage für Steuerminder- einnahmen und sonstige Haushaltsrisiken	627.530.953,60	229.000.000,00 0,00	856.530.953,60	
2	Rücklage aus unerwarteten Steuernehreinnahmen zur Finanzierung der Mehrkosten der Kleinkindbetreuung	143.800.000,00	0,00 39.060.000,00	104.740.000,00	
3	Rücklage für das Impulsprogramm Baden- Württemberg	142.053.891,71	0,00 38.871.873,48	103.182.018,23	
4	Rücklage aus unerwarteten Steuernehreinnahmen für die Qualitätssoffensive Bildung	496.700.852,00	0,00 110.607.467,05	386.093.384,95	
	<b><u>nachrichtlich:</u></b> <b><u>Rechtlich unselbständige</u></b> <b><u>Stiftungen:</u></b>				
	<b>Einzelplan 12</b>				
	<b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>				
1	Stiftung Domnick	46.219,83	164.496,27 182.633,34	28.082,76	Gebäudeanwesen in Nürtingen (Einheitswert 262.242,00 EUR) mit Kunstsammlung; Wertpapiere im Kurswert von 1.177.933,55 EUR, Sparbriefe in Höhe von 340.000,00 EUR.



## **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
0503	<b>Einzelplan 05:</b> <b>Justizministerium</b> Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften	498,00  <b>Summe Einzelplan 05</b> <b>498,00</b>
0711	<b>Einzelplan 07:</b> <b>Wirtschaftsministerium</b> Energie und Wohnungsbau	67.270,28  <b>Summe Einzelplan 07</b> <b>67.270,28</b>
0919	<b>Einzelplan 09:</b> <b>Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b> Familienhilfe	71.534,92  <b>Summe Einzelplan 09</b> <b>71.534,92</b>
1410 1428	<b>Einzelplan 14:</b> <b>Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b> Universität Freiburg Pädagogische Hochschule Karlsruhe	40,90 1.202,50  <b>Summe Einzelplan 14</b> <b>1.243,40</b>
		<b>Summe insges.</b> <b>140.546,60</b>