

Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

2011

(01.01. bis 31.12.2011)



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Herausgeber:

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

ISSN 0521 - 9914

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	5
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss	7
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss mit Vorbemerkung	9
Abschlussbericht mit Anlagen	15
Abschlussbericht	17
Staatshaushaltsgesetz 2011 in der Fassung der Nachträge	23
Gesamtrechnung	39
Aufgliederung der Abweichungen zw. Haushaltssoll und Rechnungsergebnissen	47
Aufgliederung der Ausgabereise	55
Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg	59
Gruppierungsübersicht	63
Funktionenübersicht	77
Rechnungen der Einzelpläne	91
Einzelplan 01 Landtag	93
Einzelplan 02 Staatsministerium	105
Einzelplan 03 Innenministerium	129
Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	219
Einzelplan 05 Justizministerium	291
Einzelplan 06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	333
Einzelplan 07 Wirtschaftsministerium	365
Einzelplan 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	395
Einzelplan 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	461
Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	505
Einzelplan 11 Rechnungshof	553
Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	565
Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	653
Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	665
Einzelplan 15 Ministerium für Integration	885
Übersichten zur Haushaltsrechnung	899
Übersicht 1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO	901
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	915
Übersicht 2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO	917
Übersicht 3 Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Abs. 2 Nr. 2 LHO	921

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 2011.

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 bzw. des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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 2010 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13 der Haushaltsrechnung 2010):

1.1 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)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2010 - Ist-Mehreinnahme 2010 (a - b) -	+730.056.533,51 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	+530.453.665,95 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2010 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2010 (c + d) -	+1.260.510.199,46 EUR

1.2 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)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2010 (1a + 2c) - Überschuss -	+360.040.378,99 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2010 (1b + 2b) - Überschuss -	+615.916.466,74 EUR

Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2010 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2010 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von	+1.260.510.199,46 EUR
wurde ein Teilbetrag von	522.302.687,75 EUR
durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 apl. Tit. 361 02 im Haushaltsjahr 2011 abgewickelt.	
Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2008, Ist-Mehreinnahmen 2009 und 2010) von	738.207.511,71 EUR
ist in die Haushaltsrechnung 2011 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden.	

2 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2011	39.360.141.886,93 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2011	38.587.763.601,96 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2011 - Ist-Mehreinnahme 2011 (a - b) -	772.378.284,97 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	+ 738.207.511,71 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2011 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 (c + d) -	1.510.585.796,68 EUR
2.	a)	Summe der Ist-Einnahmen	39.360.141.886,93 EUR
	ab:	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	- 1.875.902,34 EUR
		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.271.024.453,33 EUR
		Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren	522.302.687,75 EUR
		zusammen ab:	1.791.451.238,74 EUR
		Netto-Einnahmen	37.568.690.648,19 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben	38.587.763.601,96 EUR
	ab:	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	730.462.400,62 EUR
		Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren	(-) EUR
		zusammen ab	730.462.400,62 EUR
		Netto-Ausgaben	37.857.301.201,34 EUR
	c)	Finanzierungssaldo (a - b)	- 288.610.553,15 EUR
		Gegenüber dem Finanzierungssaldo lt. Finanzierungsübersicht (Abschnitt 2 des Gesamtplans) mit rd.	- 1.594.796.500,00 EUR
		ergibt sich eine Verbesserung von	1.306.185.946,85 EUR

3 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2011 - Ist-Mehreinnahme 2011 -	772.378.284,97 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2011	1.510.585.796,68 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2010) übertragene	
		Einnahmereste + 1.090.890.168,38 EUR	
		Ausgabereste - 1.735.483.901,10 EUR	
		Zwischensumme a)	-644.593.732,72 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2012) übertragene	
		Einnahmereste + 1.542.896.554,63 EUR	
		Ausgabereste - 1.627.751.478,55 EUR	
		Zwischensumme b)	- 84.854.923,92 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	559.738.808,80 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2011 (1a + 2c) - Überschuss -	1.332.117.093,77 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2011 (1b + 2b) - Überschuss -	1.425.730.872,76 EUR
3.		Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen	

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

Abschlussbericht mit Anlagen

Abschlussbericht

1 Rechtsgrundlagen

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 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 2011 (Haushaltsrechnung 2011) 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.
- d) Das Gesetz über die Feststellung eines Dritten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2011 vom 7. Februar 2011 (GBl. S. 33).
- e) Das Gesetz über die Feststellung eines Vierten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr 2011 vom 27. Juli 2011 (GBl. S. 397).

Der Wortlaut des Staatshaushaltsgesetzes ist in der für das Haushaltsjahr 2011 geltenden Fassung im Anschluss an den Abschlussbericht abgedruckt.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2011 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 2011 (VwV-Haushaltsvollzug 2011) vom 29. Dezember 2010 (Az.: 2-0430.0/36) und die ergänzenden Regelungen hierzu vom 28. März 2011 und 1. August 2011 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 522,3 Mio. EUR) mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2011.

2.1.2 Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (-288,6 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2011 (-1.594,8 Mio. EUR) um 1.306,2 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

Ist-Mehreinnahme 2011	+772,4 Mio. EUR
Reduzierung der Nettokreditaufnahme 2011	+561,9 Mio. EUR
Netto-Entnahme aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 160,8 Mio. EUR abzüglich Mehrentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 188,9 Mio. EUR)	-28,1 Mio. EUR
Übernahme des kassenmäßigen Überschusses des Haushaltsjahres 2008 (Teilbetrag)	+0,0 Mio. EUR
ergibt wieder	+1.306,2 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 Gesamtabchluss über den Vollzug des Staatshaushaltsplans zum 31. Dezember 2011 dar.

3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2011 stellen sich wie folgt dar:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a) Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2010 gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StHG 2010/11 i. V. m. § 18 Abs. 3 Satz 1 LHO (vgl. Nr. 3.3 des Abschlussberichts 2010) = in das Haushaltsjahr 2011 übertragener Einnahmerest bei Kapitel 1206 Titel 325 86 | 967,8 Mio. EUR |
| b) Haushaltsansatz 2011 für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kapitel 1206 Titel 325 86) gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StHG 2010/11 | 560,0 Mio. EUR |
| c) Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Abs. 2 StHG 2011 um den Betrag, | |
| aa) der im Haushaltsjahr 2011 zur Tilgung von Krediten erforderlich war | 7.111,8 Mio. EUR |
| bb) der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig war | 25,1 Mio. EUR |
| d) Verminderung | |
| nach § 4 Abs. 3 StHG 2010/11 um die Mehreinnahmen die bei der Veräußerung von Landesimmobilien unter Mitwirkung der Landesimmobiliengesellschaft oder durch Veräußerung an diese selbst anfallen | -1,3 Mio. EUR |
| e) Gesamt-Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2011 | 8.663,3 ¹ Mio. EUR |

3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2011 wie folgt in Anspruch genommen:

Krediteinnahmen bei Kapitel 1206 Titelgruppe 86:	7.135,0 Mio. EUR
--------------------------------------------------	------------------

3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

Am Ende des Haushaltsjahres 2011 stand folgende Kreditermächtigung offen:	1.528,3 Mio. EUR
---------------------------------------------------------------------------	------------------

¹ Differenz rundungsbedingt

3.4 Übertragung der Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2012

Die Bildung eines Einnahmerestes aus Kreditermächtigungen beruht auf § 18 Abs. 6 LHO und § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des StHG 2011 in der Fassung des 4. Nachtragsgesetzes. Demnach ist das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ermächtigt, im Haushaltsjahr 2011 "die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel aufzunehmen, soweit sie bis zum Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht aufgenommen wurden und zur Deckung benötigt werden."

Die Höhe des Einnahmerestes errechnet sich wie folgt.

Einnahmereste aus 2010	967,812 Mio. EUR
Kreditermächtigung 2011 nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 StHG 2011 i. d. F. des 4. Nachtragsgesetzes	560,000 Mio. EUR
Verminderung wg. § 4 Abs. 3 StHG 2011 i.d.F. des 4. Nachtragsgesetzes	- 1,346 Mio. EUR
Gesamtsoll der Kreditermächtigung 2011	<hr/> 1.526,466 Mio. EUR
Abzgl. bei Kap. 1206 TG 86 gebuchte Krediteinnahmen 2011	- 1,876 Mio. EUR
Nicht verbrauchte Kreditermächtigungen 2011 u. Vorjahre somit (= Einnahmerest 2011)	1.528,342 Mio. EUR

Die Ausgabereste zum Ende des Haushaltsjahres 2011 betragen 1.627,8 Mio. EUR, die sonstigen Einnahmereste 14,6 Mio. EUR. Der Einnahmerest wird daher in 2012 in maximaler Höhe von 1.528,3 Mio. EUR benötigt. Er wurde bei den Krediteinnahmen (Kap. 1206 Titel 325 86) gebildet und in das Haushaltsjahr 2012 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 2011 (BBestRech2011) 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 2011 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 2011 begründet. Bei überplanmäßigen Beträgen unter 500 EUR wurde auf eine Begründung und die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verzichtet. In der Spalte "Einwilligung" ist in den Fällen, in denen für eine Haushaltsstelle mehrere Einwilligungen erteilt worden sind, jeweils nur die letzte Einwilligung angegeben, wenn sich aus ihr der eingewilligte Gesamtbetrag ergibt.

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

Mittelumschichtungen im Rahmen der kapitel- oder einzelplanübergreifenden Deckungsfähigkeit des Programmbudgets Medien (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Unterziffer 1.4 oder Nr. 2.1 StHG 2011) bzw. des Informationstechnischen Gesamtbudgets (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Unterziffer 1.4 oder Nr. 2.2 StHG 2011) 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 2011 zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

4.3 Personalausgaben

Gemäß § 3 Abs. 7 StHG 2011 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 LBesGBW) einschließlich der Zuführung an die Versorgungsrücklage nach § 17 LBesGBW 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. 102,8 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. 245,5 Mio. EUR und vermindert sich auf Grund von Personalmitteleinsparungen und Stellennicht-

besetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um rd. 90,4 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2011 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 und 972 03 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 2011 oder Nr. 16.4 VwV-Haushaltsvollzug 2011 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 2011 sind folgende Zusammenstellungen beigefügt:

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

Bei gerundeten Zahlen sind in den Summen Abweichungen möglich.

Staatshaushaltsgesetz 2010/2011

**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);

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);

geändert durch das Gesetz über die Feststellung
eines Dritten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg
für das Haushaltsjahr 2011
vom 7. Februar 2011 (GBl. S. 33) und

geändert durch das Gesetz über die Feststellung
eines Vierten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg
für das Haushaltsjahr 2011
vom 27. Juli 2011 (GBl. S. 397).

§ 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 36.764.256.600 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 Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen und ande-

ren 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 dauerhafte 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.

§ 2a

(1) Zur Haushaltskonsolidierung sind in den Jahren 2011 bis 2016 insgesamt 1480 Stellen einzusparen. Von den im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen und anderen Stellen sowie bei Stellen der Landesbetriebe sind im Jahr 2011 zusätzlich zu den in § 2 genannten Stelleneinsparungen insgesamt in Abgang zu stellen:

	Stellen 2011
Epl. 02 - StM	1,0
Epl. 03 - IM	100,0
Epl. 04 - KM	9,0
Epl. 05 - JuM	0,0
Epl. 06 - FM	50,0
Epl. 07 - WM	1,0
Epl. 08 - MLR	20,0
Epl. 09 - SM	2,0
Epl. 10 - UVM	7,0
Epl. 14 - MWK	19,0
Zusammen	209,0

(2) Die 2011 wegfallenden Stellen sind ab dem 1. April 2011 gesperrt. Sie sind in einem Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2011 oder im Staatshaushaltsplan 2012 in Abgang zu stellen.

(3) § 2 Abs. 6 gilt entsprechend.

(4) Das Finanzministerium ist ermächtigt, auf Grund von durch Veränderungen der Geschäftsbereiche erfolgenden Stellenumsetzungen die Verteilung der Stelleneinsparungen auf die Ressorts nach Absatz 1 neu festzusetzen.

(5) Soweit die Zahl der jährlich in Abgang gestellten Stellen nicht ausreicht, um die Einspar-

auflage des Einzelplans zu erfüllen, erhöht sich die Einsparauflage des darauf folgenden Jahres entsprechend. Eine weitere Verlängerung ist nicht möglich. Für jede zu wenig gestrichene Stelle sind jährlich Sachmittel in Höhe von 47 300 Euro im Einzelplan einzusparen. Für Landesbetriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung (LHO) kann eine Stelleneinsparung durch eine dauerhafte Kürzung der Zuführungsrate um einen Betrag von 47 300 Euro je Stelle erwirtschaftet werden. Um zu gewährleisten, dass jede zweite freiwerdende Stelle innerhalb des Einzelplans wiederbesetzt werden kann, gelten die Sätze 1 bis 4 nicht, wenn nachgewiesen wird, dass die tatsächliche Fluktuation bezogen auf den Einzelplan weniger als das Doppelte der in Absatz 1 Satz 2 genannten Einsparauflagen betragen hat. Im Falle des Satzes 5 erhöht sich die Einsparauflage im jeweils darauffolgenden Jahr entsprechend bis zur Erbringung der Einsparauflage nach Absatz 1 Satz 2. Werden in einem Einzelplan über die Einsparauflage hinaus Stellen gestrichen, erhält dieser Einzelplan für jede dieser zusätzlich eingesparten Stellen im folgenden Haushaltsjahr zusätzliche Sachmittel in Höhe von 47 300 Euro. Die vorgenannten Jahresbeträge reduzieren sich 2011 zeitanteilig. Das Finanzministerium kann im Hinblick auf das Ausbauprogramm 2012 bei den Hochschulen Ausnahmen von Satz 2 zulassen.

§ 2b

(aufgehoben)

§ 2c

Um einen ordnungsgemäßen Vollzug der Einsparauflagen nach § 2 a und § 2 b zu gewährleisten, wird die Landesregierung ermächtigt, gesonderte Vollzugsbestimmungen zu treffen.

§ 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 § 69 Absatz 3 LBG unterhälftig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Bei unterhälftiger 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 § 69 Absatz 3 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 Artikel 44 des Gesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 973), maßgebend.

3. Planstellen für Beamte und Richter, denen auf Grund von

3.1 § 70 LBG und § 7 c Landesrichtergesetz als Schwerbehinderte Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 60 vom Hundert als besetzt. Zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach § 69 LBesGBW und erforderlichenfalls ein Ausgleich nach § 70 LBesGBW gezahlt werden. Sätze 1 und 2 der Nr. 3.1 gelten auch, wenn die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Freizeitphase aufgeteilt (Blockmodell) wird; in diesem Fall sind während der Arbeitsphase 40 vom Hundert der Stelle gesperrt und dürfen in dieser Zeit auch nicht anderweitig in Anspruch genommen werden.

3.2 Artikel 62 § 4 Nr. 3 Dienstrechtsreformgesetz 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 § 101 Abs. 7 LBesGBW gezahlt werden. Sätze 1 und 2 der Nr. 3.2 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 § 69 Abs. 3 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 be-

steht, 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 Stellen oder Stellenbruchteilen Ausgleichszahlungen auf Grund § 71 LBesGBW bezahlt bzw. rückwirkende Erhöhungen des Teilzeitfaktors zum Zeitpunkt der Leistungsstörung ausgeglichen werden. Die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten der einzelnen Kapitel veranschlagten Stellen nicht überschreiten. Eine zusätzliche Bewilligung von Stellen oder Mitteln zur Regulierung von Störfällen ist ausgeschlossen.

(6) Beamte auf Planstellen außerhalb der Kapitel 0405 bis 0428, die auf Grund einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. den §§ 71 ff. LBG bereits auf einer Leerstelle geführt werden und deren Beurlaubung nach den §§ 71 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 §§ 71 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 LBesGBW) einschließlich der Zuführung an die Versorgungsrücklage nach § 17 LBesGBW 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 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.

Für Leistungsbezüge an Beamte in Ämtern der 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

pe 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 § 8 Abs. 1 LBesGBW abweichende Besoldungszahlungen gem. § 9 LBesGBW 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 § 59 LBesGBW 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 § 39 Abs. 6 Nr. 2 LBesGBW, für Forschungs- und Lehrzulagen nach § 60 LBesGBW sowie für Funktionszulagen nach § 61 LBesGBW 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 Eingangsamtsamt 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 Staatshaushaltsge-

setz 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.

(20) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in Kapiteln, die von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 7 a Abs. 1 LHO erfasst sind, auf Antrag der obersten Landesbehörden den Leertitel 422 04 mit der Zweckbestimmung ‚Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW‘ planmäßig im Haushaltsjahr 2011 einzurichten. Das Finanzministerium wird zudem ermächtigt, diejenigen Titel des dezentralen Budgets festzulegen, aus deren erwirtschafteten freien Mitteln in den Leertiteln 422 04 Ausgaben zulässig sind.

(21) Landesbetriebe nach § 26 LHO, denen nach § 6 Abs. 8 die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Abs. 1 LHO übertragen wurde, können ab dem Haushaltsjahr 2011 die im Rahmen der dezentralen Finanzverantwortung erwirtschafteten Mittel zur Vergabe von Leistungsprämien gemäß § 76 LBesGBW verwenden.

(22) Im Stellenplan des Einzelplans 03 kann bei Kapitel 0304 mit Zustimmung des Innenministeriums eine Planstelle der Besoldungsgruppe B 3 des Titels 422 01 Abschnitt 1 - Regierungspräsidium - mit einem Beamten des Titels 682 03

(Leiter des Landesgesundheitsamts), sowie eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 16 (Leitender Medizinaldirektor) des Titels 682 03 mit einem Beamten der Besoldungsgruppe A 16 (Leitender Regierungsdirektor/Leitender Baudirektor) des Titels 422 01 Abschnitt 1 - Regierungspräsidium - besetzt werden.

(23) Im Stellenplan des Einzelplans 05 Kapitel 0507 Titel 422 01 wird eine neue Planstelle der Besoldungsgruppe R 3 (Vorsitzender Richter am Finanzgericht - als örtlicher Gerichtsvorstand der Außensenate des Finanzgerichts - + Amtszulage) gegen Wegfall einer Planstelle der Besoldungsgruppe R 3 (Vorsitzender Richter am Finanzgericht) und gegen Wegfall einer Planstelle der Besoldungsgruppe R 2 (Richter am Finanzgericht - als örtlicher Gerichtsvorstand der Außensenate des Finanzgerichts - + Amtszulage) ausgebracht. Im Gegenzug entfällt der im Rahmen des Nachtrags zum Staatshaushaltsplan 2010/2011 im Stellenplan des Einzelplans 05 Kapitel 0507 Titel 422 01 ausgebrachte kw-Vermerk bei einer Planstelle der Besoldungsgruppe R 2 (Richter am Finanzgericht).

(24) Im Stellenplan des Einzelplans 03 Kapitel 0306 Titel 422 01 Abschnitt 5 (Forstdirektion) wird eine neue Planstelle der Besoldungsgruppe A 10 (Forstoberinspektor - kw 31. Dezember 2011) gegen Wegfall einer Planstelle der Besoldungsgruppe A 9 (Regierungsinspektor - kw 31. Dezember 2011) ausgebracht. Im Stellenplan des Einzelplans 03 Kapitel 0307 Titel 422 01 Abschnitt 5 (Forstdirektion) wird eine neue Planstelle der Besoldungsgruppe A 10 (Forstoberinspektor) gegen Wegfall einer Planstelle der Besoldungsgruppe A 9 (Regierungsinspektor) ausgebracht.

(25) Die im Stellenplan des Einzelplans 08 in den Kapiteln 0806, 0820 und 0835 veranschlagten Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 (Forstinspektor) fallen weg. Im Gegenzug werden Planstellen der Besoldungsgruppe A 10 (Forstoberinspektor) ausgebracht. Gebündelte Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 (Forst-, Regierungsinspektor) werden nur dann in der Besoldungsgruppe A 10 (Forstoberinspektor) ausgebracht, wenn sie mit einem Beamten des gehobenen Forstdienstes besetzt sind.

(26) Im Stellenplan des Einzelplans 05 Kapitel 0503 Titel 422 01, Abschnitt 2 (Landgerichte, Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte), wird bei den Planstellen der Besoldungsgruppe R 2 (Direktor des Amtsgerichts - mit 8 und mehr Richterplanstellen - + Amtszulage), der Besoldungsgruppe R 2 (Direktor des Amtsgerichts - mit 4 bis 7 Richterplanstellen -), der Besoldungsgruppe R 1 (Direktor des Amtsgerichts - mit bis zu 3 Richterplanstellen - + Amtszulage),

der Besoldungsgruppe R 1 (Richter am Land- und Amtsgericht) und der Besoldungsgruppe R 1 (Staatsanwalt) eine Fußnotenkennziffer 3 und nach Abschnitt 2 eine Fußnote 3) mit dem Wortlaut ‚Der mit der Leitung der Jugendarrestanstalten Göppingen und Rastatt beauftragte Stelleninhaber erhält eine Stellenzulage von 150 EUR.‘ ausgebracht. Im Gegenzug entfallen die im Stellenplan des Einzelplans 05 Kapitel 0503 Titel 422 01, Abschnitt 2 (Landgerichte, Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte), bei der Besoldungsgruppe R 2 (Direktor des Amtsgerichts - mit 8 und mehr Richterplanstellen - + Amtszulage) und der Besoldungsgruppe R 1 (Direktor des Amtsgerichts - mit bis zu 3 Richterplanstellen - + Amtszulage) ausgebrachten Planvermerke mit dem Wortlaut ‚1 bzw. 2 Stelleninhaber erhalten als Vollzugsleiter des Jugendarrestes eine Stellenzulage von 150 EUR‘.

§ 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 560.000.000 Euro,
3. die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel, soweit sie bis zum Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht aufgenommen wurden und zur Deckung benötigt werden.

Die Ermächtigung kann im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften übertragen werden. Auf die Kreditermächtigung ist bei 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 Wechselkursrisikogeschäfte 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 Haushalts-

jahr 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 952.000.000 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 1.891.640.000 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.

(15) Die bei Kapitel 1212 bei einem Titel der Obergruppe 91 am 31. Dezember vorhandenen Rücklagenbestände und liquiden Sondervermögensbestände mit Ausnahme der Versorgungsrücklage und des Versorgungsfonds können vom Finanz- und Wirtschaftsministerium bis zu ihrer Inanspruchnahme im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Gesamthaushalts eingesetzt werden. Soweit die bestehende Kreditermächtigung für die Anschlussfinanzierung auslaufender Altschulden noch nicht beansprucht werden muss, kann sie in die folgenden Haushaltsjahre übertragen werden.

§ 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 Beteili-

gungsgesellschaft 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.
8. zu Gunsten der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH bis zu insgesamt 2.100.000.000 EUR.

(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 Wirtschaftsausschusses 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. zur Erprobung einer erweiterten dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11 sowie der Einzelpläne 13 und 15, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kap. ..02) sowie innerhalb der Kap. 1401, 1424, 1425, 1469, 1479, 1486, 1494 und 1495 - alle Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 63, 66 und 69 - gegenseitig deckungsfähig je für sich
- 4.1 die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 685;
- 4.2 die Ausgaben der Obergruppe 81;
5. zur Erprobung einer erweiterten dezentralen Finanzverantwortung innerhalb der einzelnen Kapitel der Einzelpläne 01 bis 11 sowie der Einzelpläne 13 und 15, ohne Kapitel Allgemeine Bewilligungen (Kap. ...02) sowie innerhalb der Kap. 1401, 1424, 1425, 1469, 1479, 1486, 1494 und 1495 - alle Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 63, 66 und 69 - einseitig deckungsfähig je für sich
- 5.1 die Ausgaben der Obergruppe 81 zugunsten der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 685 bis zu 50 vom Hundert des Titelsatzes;
- 5.2 die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Tit. 536 01, Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Gruppe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 428 51 und 685 49 sowie in den Titelgruppen zusätzlich die Titel der Gruppe 427, 685 zugunsten der Obergruppe 81 und der Titelgruppen 66 und 69.
- Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß Nummer 4 und 5 sind Kap. 0310, Kap. 0314 Titelgruppe 70, Kap. 0318 Titelgruppe 71 und 75, Kap. 0403 Titelgruppe 89, Kap. 0405 Titelgruppe 71, bei den Kap. 0405, 0408, 0410, 0416, 0420 und 0428 Titelgruppen 80 und 84, bei Kap. 0436 die Titelgruppen 72 und 84, Kap. 0437, Kap. 0465 Titelgruppe 72, Kap. 0503 Tit. 537 02, Kap. 0607 Titelgruppe 73, 74 und 75, Kap. 0708 Titelgruppe 78, 79, 82 und 86, Kap. 0710 Titelgruppe 73, Kap. 0712 Titelgruppe 70, Kap. 0804, Kap. 0810 Titelgruppe 78, bei den Kap. 0809, 0810, 0812, 0816, 0819, 0820, 0827, 0835 Titelgruppe 79, Kap. 0903 Tit. 685 76, Kap. 0919 Tit. 534 01, Kap. 0922 Tit. 685 76, Kap. 1001 Tit. 526 11 und Titelgruppe 70, Kap. 1003 Titelgruppe 78, Kap. 1007 Titelgruppe 87 und 88, Kap. 1469 Tit. 429 76 und Tit. 546 76, Kap. 1479 Tit. 429 71 und Ausgabentitel zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen sowie Ansätze, die dem Kommunalen Investitionsfonds, dem Kommunalen Fi-

nanzausgleich, dem Wettmittelfonds gemäß § 11 oder den Spielbankerträgen gemäß § 12 entnommen sind. Soweit im Haushaltsplan durch Vermerke nach § 20 Abs. 1 LHO hiervon abweichende Regelungen getroffen sind, bleiben diese unberührt.

(2) Für die Ausgabetitel nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Abs. 1 LHO. Diese Ausgabetitel werden gemäß § 7 a Abs. 2 in Verbindung mit § 19 Satz 2 LHO für übertragbar erklärt. Für die nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 neu geschaffene Flexibilität wird im Haushaltsjahr 2011 eine Effizienzrendite nach § 7 a Abs. 2 Nr. 4 LHO im Verhältnis der Budgetsumme pro Einzelplan zur Gesamtsumme der Budgets aller Einzelpläne durch den Haushaltsansatz bei in Kap. 1212 Tit. 972 03 abgeschöpft. Unter Beachtung des vorgesehenen Einsparvolumens kann das Finanzministerium abweichende und ergänzende Regelungen treffen.

(3) 7,5 vom Hundert der Haushaltsansätze der Ausgabetitel nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 bilden eine Globalsteuerungsreserve gemäß § 7 a Abs. 5 LHO. Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Rahmen des Haushaltsvollzugs die Mittel 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 Mittelumschichtung 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.

(8) Für Landesbetriebe nach § 26 LHO gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Abs. 1 LHO.

§ 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. Für die einbezogenen Ausgabetitel gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Abs. 1 LHO.

(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 An-

spruch genommene Planstelle bzw. andere Stelle muss mindestens derselben Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe entsprechen.

4. Leistungsprämie

Im Rahmen der flexibilisierten Haushaltsführung nach Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 Nr. 1 und 2 erwirtschaftete Mittel können zur Vergabe von Leistungsprämien gemäß § 76 LBesGBW verwendet werden. Das Finanzministerium wird ermächtigt, in den Fällen des Absatz 1 auf Antrag der obersten Landesbehörden den Leertitel 422 04 mit der Zweckbestimmung ›Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gemäß § 76 LBesGBW‹ planmäßig im Haushaltsjahr 2011 einzurichten. Bei diesen Leertiteln sind Ausgaben zulässig bis zur Höhe der im Rahmen der flexibilisierten Haushaltsführung nach Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 Nr. 1 und 2 erwirtschafteten Mitteln.

(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. Maß-

gebend 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 Verpflichtungsermächtigungen 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 Ausgabereste mitzuteilen.

§ 8

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 und § 64 Abs. 4 Satz 1 LHO

1. bei der Bestellung von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken zum Bau von Studentenwohnheimen, Personalwohnheimen und Wohnungen im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 Euro jährlich im Einzelfall zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Erzielung tragbarer Mieten bzw. zur Reduzierung des Zuschussbedarfs erforderlich ist,
2. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die einer Verwendung im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete zugeführt werden, um höchstens 80 vom Hundert zu ermäßigen,
3. bei der Bestellung von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken oder deren Vermietung an die Träger von Einrichtungen des Technologietransfers in Verbindung mit den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart den Erbbauzins oder die Miete bis zum Betrag von 51 Euro jährlich zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist,
4. Vermögenswerte des Deutschen Reichs, die nach dem Reichsvermögen-Gesetz vom 16. Mai 1961 (BGBl. I S. 597) dem Land als Auf-

gabennachfolger 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 Vermögenrecht 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 Erträge 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	40.470,42	-	40.470,42	58.450.522,99	2.087.400,00	60.537.922,99	- 60.497.452,57
02	4.683.915,96	-	4.683.915,96	45.917.574,06	382.361,34	46.299.935,40	- 41.616.019,44
03	129.978.945,97	-	129.978.945,97	2.538.803.060,08	56.239.653,29	2.595.042.713,37	- 2.465.063.767,40
04	29.696.559,94	-	29.696.559,94	9.058.084.940,46	122.542.860,70	9.180.627.801,16	- 9.150.931.241,22
05	694.005.299,21	-	694.005.299,21	1.427.048.748,50	44.595.752,61	1.471.644.501,11	- 777.639.201,90
06	651.597.449,11	-	651.597.449,11	1.345.992.267,25	45.331.228,79	1.391.323.496,04	- 739.726.046,93
07	275.332.555,07	-	275.332.555,07	618.549.080,84	74.930.105,65	693.479.186,49	- 418.146.631,42
08	234.779.005,26	14.555.045,74	249.334.051,00	755.706.974,54	74.474.574,81	830.181.549,35	- 580.847.498,35
09	574.014.039,50	-	574.014.039,50	1.707.527.433,72	120.198.092,23	1.827.725.525,95	- 1.253.711.486,45
10	1.164.591.154,28	-	1.164.591.154,28	2.096.006.135,61	77.009.686,54	2.173.015.822,15	- 1.008.424.667,87
11	203,70	-	203,70	20.481.948,72	161.700,00	20.643.648,72	- 20.643.445,02
12	34.634.959.173,65	1.528.341.508,89	36.163.300.682,54	14.398.083.907,25	262.963.561,26	14.661.047.468,51	+ 21.502.253.214,03
13	-	-	-	4.927.295,04	156.300,00	5.083.595,04	- 5.083.595,04
14	966.245.532,96	-	966.245.532,96	4.492.184.514,67	746.078.076,37	5.238.262.591,04	- 4.272.017.058,08
15	217.581,90	-	217.581,90	19.999.198,23	600.124,96	20.599.323,19	- 20.381.741,29
Summe	39.360.141.886,93	1.542.896.554,63	40.903.038.441,56	38.587.763.601,96	1.627.751.478,55	40.215.515.080,51	+ 687.523.361,05
*) Hierzu Vorjahre	738.207.511,71	-	738.207.511,71	-	-	-	738.207.511,71
Gesamt-haushalt	40.098.349.398,64	1.542.896.554,63	41.641.245.953,27	38.587.763.601,96	1.627.751.478,55	40.215.515.080,51	+ 1.425.730.872,76

*) Ist-Mehreinnahme
2008 (Teilbetrag)
2009 und 2010 738.207.511,71

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	62.297.200,00	1.305.488,79	63.602.688,79	- 63.551.688,79	+ 3.054.236,22
1.926.700,00	-	1.926.700,00	45.976.200,00	1.717.997,24	47.694.197,24	- 45.767.497,24	+ 4.151.477,80
115.081.600,00	-	115.081.600,00	2.367.232.300,00	105.889.528,97	2.473.121.828,97	- 2.358.040.228,97	- 107.023.538,43
28.977.100,00	-	28.977.100,00	8.918.312.700,00	131.340.532,32	9.049.653.232,32	- 9.020.676.132,32	- 130.255.108,90
688.343.800,00	-	688.343.800,00	1.448.314.100,00	35.636.912,24	1.483.951.012,24	- 795.607.212,24	+ 17.968.010,34
642.747.600,00	-	642.747.600,00	1.377.028.900,00	26.313.044,55	1.403.341.944,55	- 760.594.344,55	+ 20.868.297,62
240.664.800,00	-	240.664.800,00	673.781.400,00	39.613.598,53	713.394.998,53	- 472.730.198,53	+ 54.583.567,11
240.249.800,00	1.302.208,56	241.552.008,56	757.860.900,00	82.014.221,21	839.875.121,21	- 598.323.112,65	+ 17.475.614,30
153.012.400,00	-	153.012.400,00	1.366.698.100,00	70.676.225,00	1.437.374.325,00	- 1.284.361.925,00	+ 30.650.438,55
1.150.870.200,00	109.513,45	1.150.979.713,45	2.076.064.000,00	123.174.609,41	2.199.238.609,41	- 1.048.258.895,96	+ 39.834.228,09
1.000,00	-	1.000,00	19.779.800,00	94.000,00	19.873.800,00	- 19.872.800,00	- 770.645,02
32.930.515.900,00	1.089.478.446,37	34.019.994.346,37	13.534.090.400,00	413.329.201,68	13.947.419.601,68	+20.072.574.744,69	+ 1.429.678.469,34
-	-	-	3.396.300,00	-	3.396.300,00	- 3.396.300,00	- 1.687.295,04
571.704.000,00	-	571.704.000,00	4.086.788.500,00	704.152.381,33	4.790.940.881,33	- 4.219.236.881,33	- 52.780.176,75
110.700,00	-	110.700,00	26.635.800,00	226.159,83	26.861.959,83	- 26.751.259,83	+ 6.369.518,54
36.764.256.600,00	1.090.890.168,38	37.855.146.768,38	36.764.256.600,00	1.735.483.901,10	38.499.740.501,10	- 644.593.732,72	+ 1.332.117.093,77

Anlage 1 zur Gesamtrechnung

Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse

Einzelplan		Titelsumme (Ist)	Verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summe Spalten 3 und 4
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	I. Einnahmen			
01		40.470,42	-	40.470,42
02		4.683.915,96	-	4.683.915,96
03		129.978.945,97	-	129.978.945,97
04		29.696.559,94	-	29.696.559,94
05		694.005.299,21	-	694.005.299,21
06		651.597.449,11	-	651.597.449,11
07		275.332.555,07	-	275.332.555,07
08		234.779.005,26	14.555.045,74	249.334.051,00
09		574.014.039,50	-	574.014.039,50
10		1.164.591.154,28	-	1.164.591.154,28
11		203,70	-	203,70
12		34.634.959.173,65	1.528.341.508,89	36.163.300.682,54
13		-	-	-
14		966.245.532,96	-	966.245.532,96
15		217.581,90	-	217.581,90
	Summe der Einnahmen	39.360.141.886,93	1.542.896.554,63	40.903.038.441,56
	II. Ausgaben			
01		58.450.522,99	2.087.400,00	60.537.922,99
02		45.917.574,06	382.361,34	46.299.935,40
03		2.538.803.060,08	56.239.653,29	2.595.042.713,37
04		9.058.084.940,46	122.542.860,70	9.180.627.801,16
05		1.427.048.748,50	44.595.752,61	1.471.644.501,11
06		1.345.992.267,25	45.331.228,79	1.391.323.496,04
07		618.549.080,84	74.930.105,65	693.479.186,49
08		755.706.974,54	74.474.574,81	830.181.549,35
09		1.707.527.433,72	120.198.092,23	1.827.725.525,95
10		2.096.006.135,61	77.009.686,54	2.173.015.822,15
11		20.481.948,72	161.700,00	20.643.648,72
12		14.398.083.907,25	262.963.561,26	14.661.047.468,51
13		4.927.295,04	156.300,00	5.083.595,04
14		4.492.184.514,67	746.078.076,37	5.238.262.591,04
15		19.999.198,23	600.124,96	20.599.323,19
	Summe der Ausgaben	38.587.763.601,96	1.627.751.478,55	40.215.515.080,51

mit dem Haushaltssoll 2011

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	- 10.529,58	-
1.926.700,00	-	1.926.700,00	+ 2.757.215,96	-
115.081.600,00	-	115.081.600,00	+ 14.897.345,97	-
28.977.100,00	-	28.977.100,00	+ 719.459,94	229,00
688.343.800,00	-	688.343.800,00	+ 5.661.499,21	-
642.747.600,00	-	642.747.600,00	+ 8.849.849,11	-
240.664.800,00	-	240.664.800,00	+ 34.667.755,07	3.680,80
240.249.800,00	1.302.208,56	241.552.008,56	+ 7.782.042,44	-
153.012.400,00	-	153.012.400,00	+ 421.001.639,50	-
1.150.870.200,00	109.513,45	1.150.979.713,45	+ 13.611.440,83	-
1.000,00	-	1.000,00	- 796,30	-
32.930.515.900,00	1.089.478.446,37	34.019.994.346,37	+ 2.143.306.336,17	992.052,53
-	-	-	-	-
571.704.000,00	-	571.704.000,00	+ 394.541.532,96	-
110.700,00	-	110.700,00	+ 106.881,90	-
36.764.256.600,00	1.090.890.168,38	37.855.146.768,38	+ 3.047.891.673,18	995.962,33
62.297.200,00	1.305.488,79	63.602.688,79	- 3.064.765,80	1.103.140,94
45.976.200,00	1.717.997,24	47.694.197,24	- 1.394.261,84	174.195,79
2.367.232.300,00	105.889.528,97	2.473.121.828,97	+ 121.920.884,40	10.039.817,20
8.918.312.700,00	131.340.532,32	9.049.653.232,32	+ 130.974.568,84	1.602.123,00
1.448.314.100,00	35.636.912,24	1.483.951.012,24	- 12.306.511,13	721.548,24
1.377.028.900,00	26.313.044,55	1.403.341.944,55	- 12.018.448,51	68.206,47
673.781.400,00	39.613.598,53	713.394.998,53	- 19.915.812,04	3.183.904,41
757.860.900,00	82.014.221,21	839.875.121,21	- 9.693.571,86	1.234.584,11
1.366.698.100,00	70.676.225,00	1.437.374.325,00	+ 390.351.200,95	616.041,19
2.076.064.000,00	123.174.609,41	2.199.238.609,41	- 26.222.787,26	296.568,67
19.779.800,00	94.000,00	19.873.800,00	+ 769.848,72	2.221,62
13.534.090.400,00	413.329.201,68	13.947.419.601,68	+ 713.627.866,83	695.450,29
3.396.300,00	-	3.396.300,00	+ 1.687.295,04	43.258,24
4.086.788.500,00	704.152.381,33	4.790.940.881,33	+ 447.321.709,71	5.198.899,71
26.635.800,00	226.159,83	26.861.959,83	- 6.262.636,64	339.700,22
36.764.256.600,00	1.735.483.901,10	38.499.740.501,10	+ 1.715.774.579,41	25.319.660,10

Anlage 2 zur Gesamtrechnung

Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2011

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	- -	40.470,42 -	- -	40.470,42 -	45.490.376,87 5.300,00	4.354.533,43 761.100,00
02	- -	2.040.124,73 -	2.643.791,23 -	4.683.915,96 -	26.014.186,20 -	10.833.846,49 297.765,70
03	- -	52.909.364,28 -	77.069.581,69 -	129.978.945,97 -	2.111.896.273,92 641.818,55	176.623.206,48 8.479.310,71
04	- -	2.606.623,71 -	27.089.936,23 -	29.696.559,94 -	7.887.417.170,46 4.913.297,55	41.739.210,31 5.268.047,33
05	- -	680.269.759,07 -	13.735.540,14 -	694.005.299,21 -	1.021.381.534,90 10.115.737,61	352.074.836,60 19.844.130,00
06	- -	538.362.422,87 -	113.235.026,24 -	651.597.449,11 -	879.678.035,53 17.804.628,79	56.736.340,21 20.460.000,00
07	- -	61.276.070,38 -	214.056.484,69 -	275.332.555,07 -	60.333.196,64 2.046.893,52	13.336.157,38 2.234.873,61
08	6.090.694,50 -	39.920.666,71 -	188.767.644,05 14.555.045,74	234.779.005,26 14.555.045,74	281.992.570,12 1.599.627,66	49.145.046,17 1.681.055,88
09	- -	4.599.799,26 -	569.414.240,24 -	574.014.039,50 -	83.733.878,31 30.361,90	32.372.535,16 1.387.169,46
10	81.006.032,46 -	59.648.248,54 -	1.023.936.873,28 -	1.164.591.154,28 -	110.910.269,89 193.735,29	130.514.043,82 3.289.756,40
11	- -	203,70 -	- -	203,70 -	19.853.242,76 -	608.372,46 133.000,00
12	27.326.718.855,96 -	404.729.038,18 -	6.903.511.279,51 1.528.341.508,89	34.634.959.173,65 1.528.341.508,89	272.830.321,81 233.889,89	489.036.409,69 6.815.220,04
13	- -	- -	- -	- -	3.959.196,34 -	680.303,31 47.400,00
14	- -	185.914.066,20 -	780.331.466,76 -	966.245.532,96 -	1.738.887.461,08 82.044.378,86	346.050.068,54 211.813.768,69
15	- -	94.241,48 -	123.340,42 -	217.581,90 -	1.029.020,63 5.000,00	1.424.673,46 203.196,69
Rechnungs-Ergebnis	27.413.815.582,92 -	2.032.411.099,53 -	9.913.915.204,48 1.542.896.554,63	39.360.141.886,93 1.542.896.554,63	14.545.406.735,46 119.634.669,62	1.705.529.583,51 282.715.794,51
Haushalts-Soll	26.147.575.000,00 -	1.837.754.300,00 -	8.778.927.300,00 1.090.890.168,38	36.764.256.600,00 1.090.890.168,38	14.648.218.100,00 105.007.628,74	1.643.213.600,00 246.973.062,33
mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll	1.266.240.582,92 -	194.656.799,53 -	1.134.987.904,48 452.006.386,25	2.595.885.286,93 452.006.386,25	- 102.811.364,54 14.627.040,88	62.315.983,51 35.742.732,18
	1.266.240.582,92	194.656.799,53	1.586.994.290,73	3.047.891.673,18	- 88.184.323,66	98.058.715,69

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

und die verbliebenen Haushaltsreste nach Einnahme- und Ausgabearten

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	7.846.139,07	759.473,62	-	58.450.522,99	+ 58.410.052,57	- 60.497.452,57
-	-	1.321.000,00	-	2.087.400,00		
-	8.418.074,25	534.825,77	116.641,35	45.917.574,06	+ 41.233.658,10	- 41.616.019,44
-	84.595,64	-	-	382.361,34		
-	157.557.239,74	92.210.221,84	516.118,10	2.538.803.060,08	+ 2.408.824.114,11	- 2.465.063.767,40
-	1.428.363,27	34.690.160,76	11.000.000,00	56.239.653,29		
-	989.086.180,32	138.079.389,27	1.762.990,10	9.058.084.940,46	+ 9.028.388.380,52	- 9.150.931.241,22
-	7.367.564,95	104.941.231,30	52.719,57	122.542.860,70		
-	43.489.308,11	8.304.359,68	1.798.709,21	1.427.048.748,50	+ 733.043.449,29	- 777.639.201,90
-	505.000,00	14.130.885,00	-	44.595.752,61		
-	318.981.488,86	90.596.402,65	-	1.345.992.267,25	+ 694.394.818,14	- 739.726.046,93
-	5.000.000,00	2.066.600,00	-	45.331.228,79		
-	331.129.999,14	213.202.534,57	547.193,11	618.549.080,84	+ 343.216.525,77	- 418.146.631,42
-	31.085.614,73	39.562.723,79	-	74.930.105,65		
-	252.484.463,88	159.691.967,41	12.392.926,96	755.706.974,54	+ 520.927.969,28	- 580.847.498,35
-	16.172.362,26	51.758.088,83	3.263.440,18	74.474.574,81		
-	1.069.156.221,62	510.246.490,78	12.018.307,85	1.707.527.433,72	+ 1.133.513.394,22	- 1.253.711.486,45
-	14.323.875,40	104.456.685,47	-	120.198.092,23		
-	1.109.592.981,65	624.161.094,32	120.827.745,93	2.096.006.135,61	+ 931.414.981,33	- 1.008.424.667,87
-	7.648.428,36	64.563.559,39	1.314.207,10	77.009.686,54		
-	2.000,00	18.333,50	-	20.481.948,72	+ 20.481.745,02	- 20.643.445,02
-	-	28.700,00	-	161.700,00		
1.910.991.850,01	9.211.460.517,13	1.891.288.711,37	622.476.097,24	14.398.083.907,25	+ 20.236.875.266,40	+ 21.502.253.214,03
- 9.808,60	54.235.055,44	201.657.589,30	31.615,19	262.963.561,26		
-	39.677,27	248.118,12	-	4.927.295,04	+ 4.927.295,04	- 5.083.595,04
-	-	108.900,00	-	156.300,00		
-	2.014.585.171,43	313.803.933,47	78.857.880,15	4.492.184.514,67	+ 3.525.938.981,71	- 4.272.017.058,08
-	154.527.349,47	297.692.579,35	-	746.078.076,37		
-	17.456.950,92	88.553,22	-	19.999.198,23	+ 19.781.616,33	- 20.381.741,29
-	283.709,46	108.218,81	-	600.124,96		
1.910.991.850,01	15.531.286.413,39	4.043.234.409,59	851.314.610,00	38.587.763.601,96	+ 772.378.284,97	+ 687.523.361,05
- 9.808,60	292.661.918,98	917.086.922,00	15.661.982,04	1.627.751.478,55		
1.998.055.100,00	14.937.171.500,00	3.342.678.900,00	194.919.400,00	36.764.256.600,00	-	- 644.593.732,72
- 10.297,35	330.638.587,32	1.042.069.027,41	10.805.892,65	1.735.483.901,10		
- 87.063.249,99	594.114.913,39	700.555.509,59	656.395.210,00	1.823.507.001,96	+ 772.378.284,97	+ 1.332.117.093,77
488,75	- 37.976.668,34	- 124.982.105,41	4.856.089,39	- 107.732.422,55		
- 87.062.761,24	556.138.245,05	575.573.404,18	661.251.299,39	1.715.774.579,41		+ 1.332.117.093,77

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2010) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2011)

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

I. Mehr- und Mindereinnahmen

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	196,6	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	995,6	
Politische Bildung	1.702,2	
Führungsakademie	-137,2	
		2.757,2
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	8.262,0	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	6.624,3	
Verkehrswesen	0,0	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	11,0	
		14.897,3
Einzelplan 04		
Allgemeines	557,0	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	-1.170,5	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	88,5	
Sportförderung	992,3	
Jugendbildung	252,2	
		719,5
Einzelplan 05		
Allgemeines	-19,9	
Gerichte	-5.438,7	
Strafvollzug	2.363,7	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-263,7	
Notariate und Grundbuchämter	9.020,2	
		5.661,6

Einzelplan 06

Allgemeines	-3.510,8	
Statistik	-93,8	
Steuerverwaltung	-3.726,8	
Landesoberkasse	-129,1	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-1.867,4	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	18.177,6	
		8.849,7

Einzelplan 07

Allgemeines	1.061,1	
Wirtschaftspolitik und Innovation	1.526,9	
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	32.079,8	
		34.667,8

Einzelplan 08

Allgemeines	-1.109,4	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-9.829,3	
Vermessung und Flurneuordnung	-70,9	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.581,4	
Veterinärwesen	2.113,8	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	15.096,4	
		7.782,0

Einzelplan 09

Allgemeines	-215,2	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	5.101,6	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-1.492,5	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	109,2	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	417.498,5	
		421.001,6

Einzelplan 10

Allgemeines	4.280,0	
Verkehrswesen	18.874,2	
Wasser- und Abfallwirtschaft	-11.007,8	
Gewerbeaufsicht	7,3	
Natur- und Umweltschutz	1.457,8	
		13.611,5

Einzelplan 12

Steuern	1.273.708,8	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	98.139,1	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	5.801,0	
Kommunaler Finanzausgleich	13.895,1	
Schuldenaufnahme	-1.346,0	
Mieten und Pachten	3.290,8	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	68.216,4	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	-599,9	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven uä.	645.530,2	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	8.378,1	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	29.758,8	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	-3.582,7	
Veräusserungserlöse	-245,4	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	-16,4	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	-522.302,7	
Kassenmäßiger Überschuss aus Vorjahren	522.302,7	
Sonstige Einnahmen	2.378,5	
		2.143.306,4

Einzelplan 13

Allgemeines	0,0	
		0,0

Einzelplan 14

Allgemeines	253,3	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-24.150,5	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen	396.534,7	
Duale Hochschule	9.578,5	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.185,8	
Kunsthochschulen	5.506,3	
Pflege der Kunst, Museen	3.328,7	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	1.304,7	
		394.541,5

Einzelplan 15

Allgemeines	-5,6	
Aufnahme und Integration	112,5	
		106,9

Sonstige Einzelpläne **-11,3**

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5): **3.047.891,7**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	-3.897,3
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	1.089,4
Politische Bildung	1.600,8
Führungsakademie	-187,2

-1.394,3

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	39.162,0
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	83.816,0
Informatikzentrum	0,0
Verkehrswesen	0,0
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	-1.057,1

121.920,9

Einzelplan 04

Allgemeines	-128.382,9
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	269.308,3
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-6.135,5
Sportförderung	-4.067,0
Jugendbildung	251,7

130.974,6

Einzelplan 05

Allgemeines	5.256,5
Gerichte	-8.307,7
Strafvollzug	-3.819,6
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-13,1
Notariate und Grundbuchämter	-5.422,5

-12.306,4

Einzelplan 06

Allgemeines	-11.332,4
Statistik	-2.130,8
Steuerverwaltung	-8.448,3
Landesoberkasse	542,5
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-2.843,8
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	12.194,3

-12.018,5

Einzelplan 07

Allgemeines	-11.196,3	
Wirtschaftspolitik und Innovation	-10.006,4	
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	1.286,9	
		-19.915,8

Einzelplan 08

Allgemeines	8.159,9	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-27.223,3	
Vermessung und Flurneuordnung	-8.244,1	
Einrichtungen der Landwirtschaft	2.112,8	
Veterinärwesen	-59,6	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	15.560,7	
		-9.693,6

Einzelplan 09

Allgemeines	3.188,7	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	4.884,3	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-8.569,8	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	-51,2	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	390.899,2	
		390.351,2

Einzelplan 10

Allgemeines	-13.369,8	
Verkehrswesen	-4.464,2	
Wasser- und Abfallwirtschaft	-2.710,2	
Gewerbeaufsicht	-1.135,5	
Natur- und Umweltschutz	-4.543,1	
		-26.222,8

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern	-96.736,7	
Kommunaler Finanzausgleich	379.193,1	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-87.062,8	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	98.139,1	
Mieten und Pachten	-20.599,8	
Bewirtschaftungskosten	-18.003,3	

Erwerb und Pflege von Grundstücken	-525,0	
Staatlicher Hochbau	28.026,9	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-445,1	
Kindergeld	0,0	
Versorgung	-22.229,7	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	4.252,6	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-476.794,4	
Globale Minderausgaben	262.431,3	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	648.509,9	
Zuführung zu Rücklagen	28.539,3	
Sonstige Ausgaben	-13.067,5	
		713.627,9
Einzelplan 13		
Allgemeines	1.687,3	
		1.687,3
Einzelplan 14		
Allgemeines	16.803,5	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-15.344,3	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen	421.959,3	
Duale Hochschule	11.922,7	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.443,3	
Kunsthochschulen	8.378,7	
Pflege der Kunst, Museen	5.080,1	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-3.921,6	
		447.321,7
Einzelplan 15		
Allgemeines	-653,6	
Aufnahme und Integration	-5.609,1	
		-6.262,7
Sonstige Einzelpläne		-2.294,9
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):		1.715.774,6

Aufgliederung der Ausgabereste

Aufgliederung der Ausgabenreste

Die auf Ende des Haushaltsjahres 2011 verbliebenen Ausgabereste abzüglich der Vorgriffe (vgl. Gesamtrechnung Spalte 6 und Anlage 1 Spalte 4) setzen sich wie folgt zusammen:

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	154,8	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	0,0	
Politische Bildung	227,6	
Führungsakademie	0,0	
		382,4
 Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	11.219,2	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	44.281,4	
Informatikzentrum	0,0	
Verkehrswesen	0,0	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	739,0	
		56.239,6
 Einzelplan 04		
Allgemeines	93.715,6	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	5.091,5	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	4.450,8	
Sportförderung	18.528,3	
Jugendbildung	756,6	
		122.542,8
 Einzelplan 05		
Allgemeines	9.128,1	
Gerichte	15.056,9	
Strafvollzug	15.371,3	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	45,4	
Notariate und Grundbuchämter	4.994,1	
		44.595,8
 Einzelplan 06		
Allgemeines	1.420,7	
Statistik	28.908,7	

Steuerverwaltung	8.483,4	
Landesoberkasse	300,0	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	1.218,4	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	5.000,0	
		45.331,2
Einzelplan 07		
Allgemeines	7.687,2	
Wirtschaftspolitik und Innovation	20.997,9	
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	46.245,0	
		74.930,1
Einzelplan 08		
Allgemeines	34.490,3	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	32.034,0	
Vermessung und Flurneuordnung	0,0	
Einrichtungen der Landwirtschaft	752,9	
Veterinärwesen	2.697,8	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	4.499,5	
		74.474,5
Einzelplan 09		
Allgemeines	810,1	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	2.995,6	
Unfallversicherung	250,9	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	47.595,8	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	121,3	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	68.424,4	
		120.198,1
Einzelplan 10		
Allgemeines	1.791,4	
Verkehrswesen	20.053,9	
Wasser- und Abfallwirtschaft	29.198,0	
Gewerbeaufsicht	4.258,8	
Natur- und Umweltschutz	21.707,6	
		77.009,7
Einzelplan 12		
Finanzausgleichsmasse	4.135,8	

Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse	649,6	
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	0,0	
Große Baumaßnahmen	12.300,4	
Sonstige Kosten Baumaßnahmen	25.604,3	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	109.239,8	
Zuschüsse für Investitionen	567,6	
Aufwand für Informationstechnik	900,0	
Investitionen im Rahmen von Zukunftsoffensiven u.ä	102.272,4	
Zuführung zu Rücklagen	0,0	
Sonstige Bereiche	7.293,7	
		262.963,6
 Einzelplan 13		
Allgemeines	156,3	
		156,3
 Einzelplan 14		
Allgemeines	1.312,1	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	25.053,0	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen	664.963,2	
Duale Hochschule	22.220,4	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	189,1	
Kunsthochschulen	8.098,9	
Pflege der Kunst, Museen	4.849,9	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	19.391,5	
		746.078,1
 Einzelplan 15		
Allgemeines	306,7	
Aufnahme und Integration	293,5	
		600,2
 Sonstige Einzelpläne		2.249,1
 Gesamtsumme		1.627.751,5

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Ifd. Nr.	Art der Schuld	Stand am		Veränderung
		31.12.2011	31.12.2010	
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1	Schulden aus Kreditmarktmitteln			
1.1	Wertpapierschulden:	16.309.010.036,33	14.834.071.257,11	1.474.938.779,22
1.2	Schulden bei der Sozialversicherung ¹⁾ :	636.700.000,00	640.700.000,00	- 4.000.000,00
1.3	Schulden bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen inländischen Stellen ²⁾ :	23.506.026.828,10	24.893.852.729,44	1.387.825.901,34
1.4	Schulden bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen ausländischen Stellen			
	a) auf EUR lautend:	1.734.335.281,19	2.959.335.281,19	1.225.000.000,00
	b) auf fremde Währung lautend:	0,00	0,00	0,00
1.5	Sondervermögen des Bundes ³⁾	1.140.000.000,00	0,00	1.140.000.000,00
2	Ausgleichsforderungen:	0,00	0,00	0,00
3	Schulden bei öffentlichen Haushalten			
3.1	beim Bund (für den Wohnungsbau) und beim Lastenausgleichsfonds:	1.166.941.447,57	1.242.736.208,17	- 75.794.760,60
3.2	bei Ländern, Gemeinden und Sonstigen:	0,00	0,00	0,00
4	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	706.327.000,00	755.576.000,00	- 49.249.000,00
	Fundierte Summe Ifd. Nrn. 1 bis 4:	45.199.340.593,19	45.326.271.475,91	- 126.930.882,72
5	Kassenverstärkungskredite:	0,00	0,00	0,00
6	Innere Schulden:	0,00	0,00	0,00
	Schulden insgesamt:	45.199.340.593,19	45.326.271.475,91	- 126.930.882,72
	¹⁾ Bundesanstalt für Arbeit, Sozialversicherungsträger, öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen			
	²⁾ Der Schuldenstand nach Nr. 1.3 enthält Rahmenkredite von: hiervon waren zum o.g. Zeitpunkt valutiert:	3.998.000.000,00	2.000.000.000,00	1.998.000.000,00
		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	³⁾ Schuldscheindarlehen gegenüber dem Sondervermögen des Bundes, die nach den Regeln der vierteljährlichen Schuldenstatistik SFK4 als Schulden bei öffentlichen Haushalten auszuweisen sind (Nr. 3.1).			

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:

lfd. Nr.	Art der Finanzierungsmaßnahme	Stand der Kapitalsumme am		Veränderung
		31.12.2011	31.12.2010	
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1	Aus der Finanzierung des Landesanteils der Darlehensförderung der Studenten nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetzes durch die Landesbank Baden-Württemberg	174.521.709,17	162.810.642,66	11.711.066,51
2	Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH			
2.1	Behördenbauprogramm	17.611.578,28	26.944.755,90	- 9.333.177,62
2.2	Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	131.805.603,01	174.223.537,56	- 42.417.934,55
2.3	Straßenbauprogramm	392.340.349,98	394.699.977,44	- 2.359.627,46
2.4	Landesstraßen-Investitionsprogramm	103.895.241,63	104.887.618,51	- 992.376,88
	zusammen lfd. Nr. 2	645.652.772,90	700.755.889,41	- 55.103.116,51
	zusammen lfd. Nr. 1 + 2	820.174.482,07	863.566.532,07	- 43.392.050,00

Gruppierungsübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Gruppierungsübersicht 2011

1. Zusammenstellung

Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	27.413.815.582,92
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.032.411.099,53
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.561.141.837,77
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere. Finanzierungseinnahmen	3.352.773.366,71
	Gesamteinnahmen	39.360.141.886,93
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	14.545.406.735,46
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.616.521.433,52
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.531.286.413,39
7	Baumaßnahmen	749.678.635,82
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.293.555.773,77
9	Besondere Finanzierungsausgaben	851.314.610,00
	Gesamtausgaben	38.587.763.601,96

Gruppierungsübersicht 2011

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	27.413.815.582,92
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	25.332.922.426,35
011	Lohnsteuer	9.441.401.888,33
012	Veranlagte Einkommensteuer	2.078.374.723,89
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	2.076.421.072,64
014	Körperschaftsteuer	439.510.371,92
015	Umsatzsteuer	6.760.579.269,88
016	Einfuhrumsatzsteuer	2.983.017.313,12
017	Gewerbesteuerumlage	952.965.365,22
018	Zinsabschlag	600.652.421,35
05/06	Landessteuern	1.960.786.350,91
051	Vermögensteuer	-992.052,53
052	Erbschaftsteuer	749.932.746,75
053	Grunderwerbsteuer	943.041.293,80
054	Kraftfahrzeugsteuer	0,00
055	Totalisatorsteuer	1.638.725,62
056	Andere Rennwettsteuern	0,00
057	Lotteriesteuer	175.055.738,41
059	Feuerschutzsteuer	48.472.383,78
061	Biersteuer	43.628.180,08
069	Sonstige	9.335,00
09	Steuerähnliche Abgaben	120.106.805,66

Gruppierungsübersicht 2011

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
093	Abgaben von Spielbanken	23.572.907,71
094	Sonderabgaben der Spielbankunternehmen	9.437.170,99
099	Sonstige	87.096.726,96
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.032.411.099,53
11	Verwaltungseinnahmen	1.315.550.394,35
111	Gebühren, sonstige Entgelte	1.065.741.347,97
112	Geldstrafen und Geldbußen	122.445.413,62
119	Sonstige	127.363.632,76
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	482.976.972,54
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	226.475.361,49
122	Konzessionsabgaben	2.431.877,09
123	Einnahmen aus Staatlichen Wetten und Lotterien	208.272.211,74
124	Mieten und Pachten	36.195.180,42
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	9.515.903,93
129	Sonstige	86.437,87
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u. 12, Kapitalrückzahlungen	75.224.458,30
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	68.678.894,94
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	513.310,31
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen	6.032.253,05
134	Kapitalrückzahlungen	0,00
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	1.893.878,19
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.893.878,19
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,00

Gruppierungsübersicht 2011

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	10.346.406,61
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	252.549,42
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	10.093.857,19
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	145.309.925,90
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	15.005.363,75
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	130.304.562,15
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.561.141.837,77
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	4.118.913.223,70
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.305.260.647,40
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.813.652.576,30
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	2.032.660.873,30
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.895.783.225,30
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	18.546.820,36
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.525.018,08
235	Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.364.384,45
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.383.999,87

Gruppierungsübersicht 2011

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	57.425,24
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	170.944.164,64
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	170.944.164,64
27	Zuschüsse von der EU	46.693.762,69
271	Erstattungen von der EU	635.550,89
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	46.058.211,80
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	149.711.813,44
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	101.035.363,18
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	46.495.869,72
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU) Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen	970.400,33
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (nicht EU) Sonst. Zuschüsse v. d. EU sind bei Gr. 272 nachzuweisen	1.210.180,21
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen; bes. Finanzierungseinnahmen	3.352.773.366,71
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen	0,00
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	0,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-1.875.902,34
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-1.009.712.982,53
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern sowie bei der Bundesanstalt für Arbeit	0,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.007.837.080,19
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	1.158.852.597,71
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	550.761.199,84
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.782.133,33
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	588.309.264,54
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	252.641.745,73

Gruppierungsübersicht 2011

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
341	Beiträge	41.260.570,04
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	101.738.330,91
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	109.642.844,78
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	1.271.024.453,33
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	231.630.347,47
359	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	1.039.394.105,86
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	522.302.687,75
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	522.302.687,75
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,00
371	Globale Mehreinnahmen	0,00
372	Globale Mindereinnahmen	0,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	149.827.784,53
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	144.972.210,65
382	Durchlaufende Posten	4.855.573,88
	Gesamteinnahmen	39.360.141.886,93

Gruppierungsübersicht 2011

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	14.545.406.735,46
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	37.786.686,00
411	Aufwendungen für Abgeordnete	32.908.201,92
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.878.484,08
42	Bezüge und Nebenleistungen	9.838.016.602,27
421	Bezüge des Ministerpräsidenten, der Minister, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	2.807.768,50
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	7.587.522.562,31
423	Sold der Zivildienstleistenden	0,00
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	43.819.749,87
426	Löhne der Arbeiter	0,00
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	155.125.751,04
428	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.584.401.393,12
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	464.339.377,43
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	3.544.299.357,34
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	4.629.769,52
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	3.368.326.164,74
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	171.184.354,58
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter	0,00
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	159.068,50
439	Sonstige Versorgungsbezüge	0,00
44	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.093.230.920,91

Gruppierungsübersicht 2011

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger u. dgl.	411.389.987,89
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	51.117.259,53
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger u. dgl.	630.723.673,49
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	32.073.168,94
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	5.701.629,92
459	Sonstiges	26.371.539,02
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	3.616.521.433,52
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.705.529.583,51
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sow. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	95.618.886,50
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	67.180.805,70
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	189.727.111,98
518	Mieten und Pachten	169.248.771,18
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.940.091,69
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.618,21
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	3.555.483,26
525	Aus- und Fortbildung	8.453.247,65
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	54.018.754,15
527	Dienstreisen	31.347.677,15
529	Verfügungsmittel	709.625,04
531-546	Sonstiges	521.712.635,91

Gruppierungsübersicht 2011

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	393.966.875,09
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	6.250.906,94
561	Zinsausgaben an Bund	6.172.654,85
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.252,09
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.828.946.182,47
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	48.264.280,56
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.780.681.901,91
576	Zinsausgaben für Ausland	0,00
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	75.794.760,60
581	Tilgungsausgaben an Bund	75.794.760,60
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	0,00
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.531.286.413,39
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	8.262.310.917,67
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	1.803.637.836,81
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.458.673.080,86
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	1.732.625.762,39
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	28.062.314,15

Gruppierungsübersicht 2011

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	23.446.404,81
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.673.133.475,96
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	1.325.442,60
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	5.349.570,87
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.308.554,00
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	61.014.091,05
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 699)	7.073.034,18
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	14.057.615,90
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	38.133.440,97
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	1.750.000,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	270.550.339,17
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	270.111.165,08
676	Erstattungen an Ausland	439.174,09
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	5.196.517.067,11
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (soweit nicht unter Gr. 531-546)	609.808.023,62
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppen 681, 687, 689)	2.553.927.131,55
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	198.058.030,70
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.200.404.765,47
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	564.513.411,74
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	47.982.287,24
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	21.823.416,79
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	5.968.236,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00

Gruppierungsübersicht 2011

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	5.200.000,00
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	768.236,00
7	Baumaßnahmen	749.678.635,82
71	Baumaßnahmen	396.864.516,07
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	73.416.823,40
712-799	Andere Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)	676.261.812,42
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.293.555.773,77
81	Erwerb von beweglichen Sachen	130.908.161,34
811	Erwerb von Fahrzeugen	7.378.563,30
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	123.529.598,04
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	47.412.053,41
821	Erwerb von Grundstücken für Hochschulen	14.672.843,61
822	Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke	16.403.153,95
823	Ausübung von Erwerbspositionen in Mietverträgen u. Immobilienleasingverträgen	16.074.342,66
824	Entschädigungsleistungen für Maßnahmen an baulichen Anlagen Dritter	261.713,19
83	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	9.643.218,26
831	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. im Inland	9.643.218,26
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00
853	Darlehen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	69.370.658,72
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	871.679,38
862	Darlehen an private Unternehmen	0,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	68.498.979,34
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	92.357.315,55

Gruppierungsübersicht 2011

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen u. dgl.	92.357.315,55
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.776.521.650,26
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	12.671.699,63
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.749.849.950,63
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	14.000.000,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.167.342.716,23
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen	742.534.559,99
892	Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	121.517.919,51
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	251.389.339,92
894	Zuschüsse für Investitionen an öff. Einrichtungen	51.350.724,72
895	Zuschüsse für Investitionen nichtstaatlicher Fachhochschulen	550.172,09
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	851.314.610,00
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	730.462.400,62
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	85.300.576,08
919	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	645.161.824,54
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00
972	Globale Minderausgaben	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	120.852.209,38
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	115.170.390,89
982	Durchlaufende Posten	5.681.818,49
	Gesamtausgaben	38.587.763.601,96

Funktionenübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Funktionenübersicht 2011

1. Zusammenstellung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.115.178.161,51	5.592.267.194,44
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.234.348.548,48	13.982.480.049,57
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	663.924.575,22	1.185.615.926,31
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	110.350.457,88	855.150.472,15
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	272.297.503,70	330.064.383,31
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	96.323.911,78	361.504.314,56
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	506.411.019,83	579.434.024,25
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.040.275.934,20	1.823.036.085,39
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	901.509.611,57	1.046.843.252,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.419.522.162,76	12.831.367.899,28
	Gesamtsumme	39.360.141.886,93	38.587.763.601,96

Funktionenübersicht 2011

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.115.178.161,51	5.592.267.194,44
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	210.957.546,96	1.303.306.494,57
011	Politische Führung	8.559.352,81	297.633.061,26
012	Innere Verwaltung	53.115.320,67	351.332.954,05
013	Informationswesen	0,00	6.551.548,26
014	Statistischer Dienst	33.854.969,06	62.920.989,97
016	Hochbauverwaltung	0,00	91.532.953,77
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger(innen), soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	114.871.922,07	491.322.275,11
019	Sonstige Allgemeine Staatsaufgaben	555.982,35	2.012.712,15
02	Auswärtige Angelegenheiten	189.467,54	13.563.062,08
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	68.752,60	7.707.389,92
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	3.162.248,19
029	Sonstiges	120.714,94	2.693.423,97
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.953.698,41	1.979.484.050,00
042	Polizei	27.433.302,39	1.419.030.678,72
044	Brandschutz	1.316.300,66	42.990.273,59
045	Katastrophenschutz	0,00	4.868.169,79
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	493.176.433,51
049	Sonstiges	2.204.095,36	19.418.494,39
05	Rechtsschutz	693.511.751,55	1.389.924.378,76
051	Verfassungsgerichte	0,00	31.406,65
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	666.363.880,73	835.220.122,69
053	Verwaltungsgerichte	2.737.933,68	18.673.259,56

Funktionenübersicht 2011

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
054	Arbeits- und Sozialgerichte	9.540.634,71	56.925.224,03
055	Finanzgerichte	1.613.026,91	5.764.648,30
056	Justizvollzugsanstalten	13.256.275,52	206.462.956,88
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	266.846.760,65
06	Finanzverwaltung	179.565.697,05	905.989.209,03
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	167.327.189,68	587.783.662,25
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	12.238.507,37	129.359.770,22
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	188.845.776,56
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.234.348.548,48	13.982.480.049,57
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	213.419.507,28	8.840.486.041,05
111	Unterrichtsverwaltung	119.001,10	41.801.540,59
112	Grundschulen	0,00	49.475.465,92
113	Hauptschulen	0,00	11.403.423,94
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	1.001.434,07	1.620.261.913,90
116	Realschulen	600,00	702.367.214,62
117	Gymnasien, Kollegs	1.524.095,87	1.299.960.268,13
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	2.383.653.656,44
123	Freie Waldorfschulen	0,00	89.597.785,14
124	Sonderschulen	13.562.671,10	768.556.386,72
127	Berufliche Schulen	986.392,06	1.160.909.736,06
129	Sonstige schulische Aufgaben	196.225.313,08	712.498.649,59
13	Hochschulen	677.702.594,99	3.746.442.985,47
131	Universitäten	465.582.261,03	1.951.240.683,96

Funktionenübersicht 2011

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
132	Hochschulkliniken	0,00	647.313.002,67
133	Verwaltungsfachhochschulen	1.682.715,53	22.166.755,13
135	Kunsthochschulen	8.369.273,91	67.681.127,80
136	Fachhochschulen	130.654.440,30	497.330.120,12
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	293.578,22	87.818.206,93
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	392.607.672,48
139	Sonstige Hochschulaufgaben	71.120.326,00	80.285.416,38
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.	223.544.530,34	366.939.127,71
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	63.368.367,31	101.617.016,39
142	Fördermaßnahmen für Studierende	155.120.703,24	259.465.356,31
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	3.708,12	624.496,87
145	Schülerbeförderung	5.051.751,67	5.232.258,14
15	Sonstiges Bildungswesen	2.133.049,08	92.027.725,88
151	Förderung der Weiterbildung	359.373,32	5.170.405,59
152	Volkshochschulen	0,00	11.416.502,36
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	1.635.439,38	25.213.889,54
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	71.499,88	38.207.898,37
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	66.736,50	12.019.030,02
156	Berufsakademien	0,00	0,00
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	46.083.617,53	407.164.505,27
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	4.912.237,63	41.211.575,03
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	13.504.700,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	36.756.159,38	247.702.823,29

Funktionenübersicht 2011

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	23.436,73	59.000.861,57
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)	480.000,00	8.926.284,30
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	697.970,70
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	2.780.080,19
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	3.490.505,45	23.526.216,77
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	1.246.016,81
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	1.817.578,28
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	421.278,34	735.503,68
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	0,00	5.825.017,67
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	68.416.425,45	331.254.471,36
181	Theater	65.860.530,60	184.509.806,25
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,00	15.773.246,03
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.298.512,96	82.496.340,53
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	14.549.596,34
185	Musikschulen	0,00	16.842.813,26
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	242.067,68	166.240,82
187	Sonstige Kultureinrichtungen	15.314,21	16.916.428,13
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	3.048.823,81	198.165.192,83
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	14.500,00	4.047.900,00
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	92.112,47	38.541.214,31

Funktionenübersicht 2011

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
195	Denkmalschutz und -pflege	2.942.211,34	41.130.895,52
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	114.445.183,00
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	663.924.575,22	1.185.615.926,31
21	Verwaltung	1.296.156,00	7.770.925,29
211	Versicherungsbehörden	1.296.156,00	105.509,38
214	Versorgungsämter	0,00	5.559.939,25
215	Lastenausgleichsverwaltung	0,00	2.100.738,25
216	Wiedergutmachungsbehörden	0,00	4.738,41
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	0,00	31.901.658,85
223	Unfallversicherung	0,00	26.889.102,24
224	Krankenversicherung	0,00	4.989.485,47
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	23.071,14
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	177.320.155,41	497.830.042,60
231	Kindergeld	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	62.783.000,00
233	Wohngeld	80.966.109,40	202.682.218,82
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	57.514.665,42	117.814.409,00
235	Soziale Einrichtungen	0,00	47.621.679,41
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	409.142,85	10.886.358,34
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	38.430.237,74	56.042.377,03
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	7.662.825,35	38.866.500,87
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	0,00	191.462,68
243	Lastenausgleich	0,00	1.325.442,60
244	Wiedergutmachung	367.542,00	25.504.530,85

Funktionenübersicht 2011

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	4.959.059,72	8.769.795,02
249	Sonstiges	2.336.223,63	3.075.269,72
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	423.986.870,73	437.853.738,09
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	379.796.400,44	379.796.400,43
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	43.292.103,84	48.513.716,94
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	897.073,45	1.695.748,72
254	Arbeitsschutz	1.293,00	7.847.872,00
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	612.312,09	24.335.232,82
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	612.312,09	15.578.881,16
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	2.986.771,89
263	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	4.916.401,50
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	853.178,27
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	45.349.668,81	50.180.636,68
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,00	1.382.395,57
273	Einrichtungen der Familienförderung	0,00	0,00
274	Tageseinrichtungen für Kinder	45.343.033,25	48.223.639,90
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	6.635,56	574.601,21
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	7.696.586,83	96.877.191,11
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	7.696.586,83	96.877.191,11
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	110.350.457,88	855.150.472,15
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	49.299.358,28	623.495.906,05
311	Gesundheitsbehörden	78.296,41	31.793.168,71
312	Krankenhäuser und Heilstätten	46.255.526,50	568.661.974,94
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	2.965.535,37	23.040.762,40

Funktionenübersicht 2011

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
32	Sport und Erholung	997.346,41	77.850.290,49
323	Sportstätten	997.346,41	29.253.103,44
324	Förderung des Sports	0,00	44.395.340,96
329	Sonstiges	0,00	4.201.846,09
33	Umwelt- und Naturschutz	2.684.188,33	103.447.129,81
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	969.138,21	43.101.086,25
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	1.715.050,12	60.346.043,56
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	57.369.564,86	50.357.145,80
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	57.369.564,86	50.357.145,80
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	272.297.503,70	330.064.383,31
41	Wohnungswesen	178.984.012,27	45.241.789,03
411	Förderung des Wohnungsbaues	178.984.012,27	45.119.660,76
419	Sonstiges	0,00	122.128,27
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	1.079.124,59	75.923.527,44
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	1.079.124,59	73.994.537,69
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	1.928.989,75
44	Städtebauförderung	92.234.366,84	208.899.066,84
440	Städtebauförderung	92.234.366,84	208.899.066,84
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	96.323.911,78	361.504.314,56
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	7.142.755,18	96.973.908,50
511	Ernährung und Landwirtschaft	1.040.141,23	83.042.226,45
512	Forsten	6.102.613,95	13.931.682,05
52	Verbesserung der Agrarstruktur	51.624.460,19	90.477.433,40

Funktionenübersicht 2011

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	51.624.460,19	85.687.206,38
529	Sonstiges	0,00	4.790.227,02
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	4.189.870,70	62.837.097,57
531	EU-Garantiefonds	0,00	949.205,00
539	Sonstiges	4.189.870,70	61.887.892,57
54	Sonstige Bereiche	33.366.825,71	111.215.875,09
541	Versuchsgüter und -felder	0,00	398.344,33
542	Fischerei	1.189.146,34	973.534,09
549	Sonstiges	32.177.679,37	109.843.996,67
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	506.411.019,83	579.434.024,25
61	Verwaltung	12.334.363,33	17.469.887,39
610	Verwaltung	12.334.363,33	17.469.887,39
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	88.527.589,60	211.956.279,56
622	Erneuerbare Energieformen	0,00	5.127.283,76
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	88.527.589,60	199.615.919,12
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	0,00
627	Sonstige Energieversorgung	0,00	0,00
629	Sonstiges	0,00	7.213.076,68
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	460.508,32	4.435.344,98
632	Sonstiger Bergbau	357.071,22	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	103.437,10	4.435.344,98
64	Handel	0,00	11.934.278,74
643	Märkte und Inlandsmessen	0,00	11.923.349,32
649	Sonstiges	0,00	10.929,42

Funktionenübersicht 2011

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
65	Fremdenverkehr	11.103.687,66	29.614.745,17
650	Fremdenverkehr	11.103.687,66	29.614.745,17
68	Sonstige Bereiche	1.893.878,19	93.199.875,55
680	Sonstige Bereiche	1.893.878,19	93.199.875,55
69	Regionale Fördermaßnahmen	392.090.992,73	210.823.612,86
691	Betriebliche Investitionen	22.833,88	2.504.193,99
692	Verbesserung der Infrastruktur	392.068.158,85	208.237.718,17
699	Sonstiges	0,00	81.700,70
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.040.275.934,20	1.823.036.085,39
71	Verwaltung	2.145.688,48	60.966.506,18
711	Straßen- und Brückenbau	1.907.974,09	60.966.506,18
712	Wasserstraßen und Häfen	175.008,21	0,00
719	Sonstiges	62.706,18	0,00
72	Straßen	170.204.988,50	571.004.257,85
721	Bundesautobahnen	22.383.486,31	22.334.765,13
722	Bundesstraßen	20.041.386,11	0,00
723	Landesstraßen	27.011.244,43	249.920.253,00
724	Kreisstraßen	97.460,83	0,00
725	Gemeindestraßen	100.671.410,82	298.367.584,73
729	Sonstiges	0,00	381.654,99
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,00	3.173.449,28
731	Wasserstraßen und Häfen	0,00	3.173.449,28
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	867.893.566,87	1.185.473.253,09
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	867.587.552,31	1.162.917.722,67

Funktionenübersicht 2011

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
749	Sonstiges	306.014,56	22.555.530,42
75	Luffahrt	28.136,12	2.043.924,84
751	Flugsicherung	28.136,12	1.936.013,50
759	Sonstiges	0,00	107.911,34
79	Sonstige Bereiche	3.554,23	374.694,15
790	Sonstige Bereiche	3.554,23	374.694,15
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	901.509.611,57	1.046.843.252,70
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	30.741.196,46	14.476.871,07
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	30.741.196,46	14.476.871,07
83	Verkehrsunternehmen	0,00	11.597.253,90
835	Flughäfen und Luftverkehr	0,00	11.597.253,90
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	211.372.032,04	6.839.651,48
851	Bergbau	139.420,30	0,00
856	Lotterie, Lotto, Toto	208.272.211,74	0,00
859	Sonstiges	2.960.400,00	6.839.651,48
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	659.396.383,07	1.013.929.476,25
871	Allgemeines Grundvermögen	222.803.394,59	927.580.596,25
872	Allgemeines Kapitalvermögen	436.592.988,48	86.348.880,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.419.522.162,76	12.831.367.899,28
91	Steuern und allgemeine Finanzaufweisungen	31.453.874.610,66	9.546.994.741,40
910	Steuern und allgemeine Finanzaufweisungen	31.453.874.610,66	9.546.994.741,40

Funktionenübersicht 2011

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
92	Schulden	-1.874.904,53	1.910.991.850,01
920	Schulden	-1.874.904,53	1.910.991.850,01
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	481.183.329,51
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	481.183.329,51
95	Rücklagen	1.265.024.453,33	774.282.150,49
950	Rücklagen	1.265.024.453,33	774.282.150,49
96	Sonstiges	30.435.118,12	215.251,26
960	Sonstiges	30.435.118,12	215.251,26
97	Abwicklung der Vorjahre	522.302.687,75	0,00
970	Abwicklung der Vorjahre	522.302.687,75	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	149.760.197,43	117.700.576,61
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	149.760.197,43	117.700.576,61
	Gesamtsumme	39.360.141.886,93	38.587.763.601,96

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2011

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.747,14 30.000,00	- -	3.747,14 30.000,00	-26.252,86 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	24.796,76 20.000,00	- -	24.796,76 20.000,00	4.796,76 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	11.926,52 1.000,00	- -	11.926,52 1.000,00	10.926,52 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			40.470,42	-	40.470,42	-10.529,58
Gesamteinnahmen			51.000,00	-	51.000,00	-
51.000,00			-	-	51.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Weniger Ausgaben beim Übergangsgeld auf- grund von Anrechnungen, geringere Mitarbei- terentschädigung für die Beschäftigten der Ab- geordneten, geringere Versorgungsabfindung sowie geringere Ausgaben für die private und staatliche Altersversorgung der Abgeordneten.</i>	32.814.923,52 36.470.500,00	- -	32.814.923,52 36.470.500,00	-3.655.576,48 -
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	77.016,94 88.000,00	- -	77.016,94 88.000,00	-10.983,06 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.491.997,75 3.605.400,00	- -	3.491.997,75 3.605.400,00	-113.402,25 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	75.338,16 150.000,00	- -	75.338,16 150.000,00	-74.661,84 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	94.997,99 -	- -	94.997,99 -	94.997,99 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	38.125,99 75.000,00	- -	38.125,99 75.000,00	-36.874,01 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	5.181.820,45 5.021.700,00	- -	5.181.820,45 5.021.700,00	160.120,45 -
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	2.264.367,58 2.300.000,00	- -	2.264.367,58 2.300.000,00	-35.632,42 -
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	146.768,43 116.700,00	- -	146.768,43 116.700,00	30.068,43 -
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
443 03	011	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	263.964,45 400.000,00	- -	263.964,45 400.000,00	-136.035,55 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	17.118,72 30.000,00	- -	17.118,72 30.000,00	-12.881,28 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.212,09 15.000,00	- -	4.212,09 15.000,00	-10.787,91 -

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
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	100,00 3.000,00	-	100,00 3.000,00	-2.900,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	44.487.013,53 48.313.800,00	-	44.487.013,53 48.313.800,00	-3.826.786,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	381.510,44 360.000,00	-	381.510,44 360.000,00	21.510,44 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Durch die Ausschreibung der Landtagsdrucksach- en und Abschluss eines neuen Vertrages konnten die Preise stark gesenkt werden. Zu- dem sind die Drucksachen nicht in dem Maß angestiegen wie erwartet.</i>	361.225,61 668.000,00	-	361.225,61 668.000,00	-306.774,39 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	32.789,26 55.000,00	-	32.789,26 55.000,00	-22.210,74 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüs- tungsgegenstände)	14.041,45 15.000,00	-	14.041,45 15.000,00	-958,55 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	588.913,96 545.000,00	-	588.913,96 545.000,00	43.913,96 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 5 Abs. 12 StHG).	373.307,02 330.000,00	-	373.307,02 330.000,00	43.307,02 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	414,09 1.200,00	-	414,09 1.200,00	-785,91 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.962,62 26.000,00	-	22.962,62 26.000,00	-3.037,38 -
525 21	011	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landes- Be- diensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)	16.801,50 15.000,00	-	16.801,50 15.000,00	1.801,50 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	412.100,66 55.000,00	-	412.100,66 55.000,00	357.100,66 -
526 23	011	Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausfüh- rung des Gesetzes zu Art. 10 GG Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sin- ne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG.	13.309,15 16.000,00	-	13.309,15 16.000,00	-2.690,85 -
527 01	011	Dienstreisen	35.679,44 50.000,00	-	35.679,44 50.000,00	-14.320,56 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	34.432,36 35.000,00	-	34.432,36 35.000,00	-567,64 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	429,40 12.000,00	-	429,40 12.000,00	-11.570,60 -
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.	248.698,85 254.000,00	-	248.698,85 254.000,00	-5.301,15 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	81.621,40 80.000,00	-	81.621,40 80.000,00	1.621,40 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	121.918,79 120.000,00	-	121.918,79 120.000,00	1.918,79 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 600,00 EUR von 0302.53405</i>	5.592,24 6.000,00	-	5.592,24 6.000,00	-407,76 -
534 06	011	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10.	-	-	-	-
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	196.411,02 200.000,00	-	196.411,02 200.000,00	-3.588,98 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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. <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0302.53709</i>	11.244,93 20.000,00	- -	11.244,93 20.000,00	-8.755,07 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	264.207,36 340.000,00	- -	264.207,36 340.000,00	-75.792,64 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.554,47 25.000,00	- -	13.554,47 25.000,00	-11.445,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.231.166,02	-	3.231.166,02	2.966,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	29.743,05 31.000,00	- -	29.743,05 31.000,00	-1.256,95 -
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Ber- atungsdienstes zulässig.	5.797.541,64 5.207.200,00	- -	5.797.541,64 5.207.200,00	590.341,64 -
684 03	019	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Höhe der Zahlungen an die Parteien wird vom Bundestag berechnet. Die Nachzahlung aufgrund der Landtagswahl 2011 wurde erst 2012 bekanntgegeben und musste somit nach- gezahlt werden.</i>	1.824.561,00 2.300.000,00	- -	1.824.561,00 2.300.000,00	-475.439,00 -
685 05	151	Einführung von Jugendgruppen in die Parlaments- arbeit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	63.291,71 140.000,00	- -	63.291,71 140.000,00	-76.708,29 -
685 06	151	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Aufgrund der Landtagswahl und des damit ver- bundenen Wechsels der Abgeordneten wurden weniger Besuchergruppen betreut.</i>	81.569,44 200.000,00	- -	81.569,44 200.000,00	-118.430,56 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	49.432,23 53.000,00	- -	49.432,23 53.000,00	-3.567,77 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.846.139,07	-	7.846.139,07	-85.060,93
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	496.653,70 1.053.000,00	1.266.000,00 760.000,00	1.762.653,70 1.813.000,00	-50.346,30 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	496.653,70	1.266.000,00	1.762.653,70	-50.346,30
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	989	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	- -
428 62	011	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	700,00 700,00	- -	700,00 700,00	- -
		Summe Titelgruppe 62	1.000,00	-	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
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger Ausgaben wegen geringerem Bedarf an Maschinen- und Gerätemieten und Verschie- bung einer großen Anschaffung in das Jahr 2012.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	339.193,25 150.000,00	- -	339.193,25 150.000,00	189.193,25 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	132.237,23 150.000,00	2.500,00 -	134.737,23 150.000,00	-15.262,77 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	26.834,34 40.000,00	- -	26.834,34 40.000,00	-13.165,66 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	238.638,99 330.000,00	- -	238.638,99 330.000,00	-91.361,01 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	17.891,02 40.000,00	- -	17.891,02 40.000,00	-22.108,98 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	272.450,22 600.000,00	750.000,00 433.091,54	1.022.450,22 1.033.091,54	-10.641,32 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1.882,10 10.000,00	- -	1.882,10 10.000,00	-8.117,90 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	262.819,92 450.000,00	30.000,00 84.197,25	292.819,92 534.197,25	-241.377,33 -
		Summe Titelgruppe 69	1.291.947,07 1.770.000,00	782.500,00 517.288,79	2.074.447,07 2.287.288,79	-212.841,72 -
		Gesamtausgaben	57.353.919,39 62.297.200,00	2.048.500,00 1.277.288,79	59.402.419,39 63.574.488,79	-4.172.069,40 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	40.470,42 51.000,00	- -	40.470,42 51.000,00	-10.529,58 -
		Gesamteinnahmen	40.470,42 51.000,00	- -	40.470,42 51.000,00	-10.529,58 -
		Personalausgaben	44.488.013,53 48.314.800,00	- -	44.488.013,53 48.314.800,00	-3.826.786,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.260.293,17 4.548.200,00	752.500,00 433.091,54	5.012.793,17 4.981.291,54	31.501,63 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.846.139,07 7.931.200,00	- -	7.846.139,07 7.931.200,00	-85.060,93 -
		Ausgaben für Investitionen	759.473,62 1.503.000,00	1.296.000,00 844.197,25	2.055.473,62 2.347.197,25	-291.723,63 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	57.353.919,39 62.297.200,00	2.048.500,00 1.277.288,79	59.402.419,39 63.574.488,79	-4.172.069,40 -
		Zuschuss	57.313.448,97 62.246.200,00	2.048.500,00 1.277.288,79	59.361.948,97 63.523.488,79	-4.161.539,82 -

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	APL Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 472.965,81 EUR von 0303.42201</i>	792.559,65 -	- -	792.559,65 -	792.559,65 792.559,65
422 02	011	APL Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Umsetzung 25.600,00 EUR von 0303.42202</i>	- -	- -	- -	- -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
427 51	011	APL Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR aus 2010 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0303.42751 Umsetzung 4.207,85 EUR von 0303.42751</i>	2.777,38 -	5.300,00 10.000,00	8.077,38 10.000,00	-1.922,62 2.777,38
428 01	011	APL Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 178.813,04 EUR von 0303.42801</i>	207.026,31 -	- -	207.026,31 -	207.026,31 207.026,31
428 02	011	APL Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 12.700,00 EUR von 0303.42802</i>	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			1.002.363,34	5.300,00	1.007.663,34	997.663,34
Sächliche Verwaltungsausgaben			-	10.000,00	10.000,00	1.002.363,34
511 01	011	APL Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2010 i.H.v. 600,00 EUR v. 0303.51101 Umsetzung 15.000,00 EUR von 0301.51101 Umsetzung 23.642,26 EUR von 0303.51101</i>	39.275,86 -	- 600,00	39.275,86 600,00	38.675,86 39.275,86
517 01	011	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 738,52 EUR von 0303.51701</i>	526,69 -	- -	526,69 -	526,69 526,69
525 21	011	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umsetzung 463,70 EUR von 0303.52521</i>	3.746,50 -	- -	3.746,50 -	3.746,50 3.746,50
526 21	011	APL Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Umsetzung 800,00 EUR von 0303.52621</i>	- -	- -	- -	- -
527 01	011	APL Dienstreisen <i>Umsetzung 6.730,37 EUR von 0303.52701</i>	10.578,34 -	- -	10.578,34 -	10.578,34 10.578,34
529 01	011	APL Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Daten- schutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Umsetzung 465,75 EUR von 0303.52901</i>	121,24 -	- -	121,24 -	121,24 121,24
531 01	011	APL Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation <i>Umsetzung 10.144,89 EUR von 0303.53101</i>	1.500,00 -	8.600,00 -	10.100,00 -	10.100,00 1.500,00
532 01	011	APL Umzugs- und Verlegungskosten	13.299,90 -	- -	13.299,90 -	13.299,90 13.299,90
534 01	011	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 300,00 EUR von 0303.53401</i>	- -	- -	- -	- -
546 49	011	APL Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2010 i.H.v. 6.700,00 EUR v. 0303.54649 Erstattung von verauslagten Kosten im Zusammen- hang mit dem Vorsitz der Konferenz der Da- tenschutzbeauftragten im Jahr 2010.</i>	-6.537,34 -	- 6.700,00	-6.537,34 6.700,00	-13.237,34 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			62.511,19	8.600,00	71.111,19	63.811,19
Titelgruppen			-	7.300,00	7.300,00	69.048,53
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 10.900,00 EUR v. 0303.51169.A Umsetzung 8.881,41 EUR von 0303.51169.A</i>	8.734,39 -	- 10.900,00	8.734,39 10.900,00	-2.165,61 8.734,39

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
511 69B	011	APL Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 7.458,73 EUR von 0303.51169.B</i>	5.105,43 -	- -	5.105,43 -	5.105,43 5.105,43
514 69	011	APL Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 774,43 EUR von 0303.51469</i>	1.662,46 -	- -	1.662,46 -	1.662,46 1.662,46
518 69	011	APL Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 958,07 EUR von 0303.51869</i>	1.149,18 -	- -	1.149,18 -	1.149,18 1.149,18
525 69	011	APL Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung 600,00 EUR von 0303.52569</i>	- -	- -	- -	- -
534 69	011	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 1.900,00 EUR von 0301.53469</i> <i>Umsetzung 544,07 EUR von 0303.53469</i>	15.077,61 -	- -	15.077,61 -	15.077,61 15.077,61
812 69	011	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 0303.81269</i>	- -	25.000,00 -	25.000,00 -	25.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	31.729,07	25.000,00	56.729,07	45.829,07
			-	10.900,00	10.900,00	31.729,07
		Gesamtausgaben	1.096.603,60	38.900,00	1.135.503,60	1.107.303,60
			-	28.200,00	28.200,00	1.103.140,94
		Abschluss				
		Personalausgaben	1.002.363,34	5.300,00	1.007.663,34	997.663,34
			-	10.000,00	10.000,00	1.002.363,34
		Sächliche Verwaltungsausgaben	94.240,26	8.600,00	102.840,26	84.640,26
			-	18.200,00	18.200,00	100.777,60
		Ausgaben für Investitionen	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.096.603,60	38.900,00	1.135.503,60	1.107.303,60
			-	28.200,00	28.200,00	1.103.140,94
		Zuschuss	1.096.603,60	38.900,00	1.135.503,60	1.107.303,60
			-	28.200,00	28.200,00	1.103.140,94

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	40.470,42	-	40.470,42	57.353.919,39	2.048.500,00	59.402.419,39	- 59.361.948,97
0103	-	-	-	1.096.603,60	38.900,00	1.135.503,60	- 1.135.503,60
Epl. 01	40.470,42	-	40.470,42	58.450.522,99	2.087.400,00	60.537.922,99	- 60.497.452,57

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	62.297.200	1.277.288,79	63.574.488,79	- 63.523.488,79	+ 4.161.539,82	-
-	-	-	-	28.200,00	28.200,00	- 28.200,00	- 1.107.303,60	1.103.140,94
51.000	-	51.000,00	62.297.200	1.305.488,79	63.602.688,79	- 63.551.688,79	+ 3.054.236,22	1.103.140,94

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	- -	40.470,42 -	- -	40.470,42 -	44.488.013,53 -	4.260.293,17 752.500,00
0103	- -	- -	- -	- -	1.002.363,34 5.300,00	94.240,26 8.600,00
Epl. 01	- -	40.470,42 -	- -	40.470,42 -	45.490.376,87 <i>5.300,00</i>	4.354.533,43 <i>761.100,00</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	7.846.139,07	759.473,62	-	57.353.919,39	-	57.313.448,97	-	59.361.948,97
-	-	1.296.000,00	-	2.048.500,00				
-	-	-	-	1.096.603,60	-	1.096.603,60	-	1.135.503,60
-	-	25.000,00	-	38.900,00				
-	7.846.139,07	759.473,62	-	58.450.522,99	-	58.410.052,57	-	60.497.452,57
-	-	1.321.000,00	-	2.087.400,00				

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2011

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.554,84	-	1.554,84	-3.445,16
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.554,84	-	1.554,84	-3.445,16
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.554,84	-	1.554,84	-3.445,16
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers Amtsgehalt 2011	561.914,56	-	561.914,56	32.914,56
		B 11	529.000,00	-	529.000,00	-
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts				
		1 Minister- präsident				
		B 11				
		2 Minister				
		zus. 3				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.196.727,09	-	6.196.727,09	122.027,09
			6.074.700,00	-	6.074.700,00	-
422 02	011	Bezüge der abgeordneten Beamten Die Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	1.640.679,93	-	1.640.679,93	-406.520,07
			2.047.200,00	-	2.047.200,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Tit. 427 51 und 428 51 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	135.328,63	-	135.328,63	33.928,63
			101.400,00	-	101.400,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	5.731.713,51	-	5.731.713,51	215.613,51
			5.516.100,00	-	5.516.100,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	142.782,75	-	142.782,75	25.582,75
			117.200,00	-	117.200,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	110.825,49	-	110.825,49	-49.874,51
			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.	44.963,59	-	44.963,59	-28.936,41
			73.900,00	-	73.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.564.935,55	-	14.564.935,55	-55.264,45
			14.620.200,00	-	14.620.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	318.386,74	-	318.386,74	-31.613,26
			350.000,00	-	350.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	131.245,61	-	131.245,61	-53.754,39
			185.000,00	-	185.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	41.174,56	-	41.174,56	15.174,56
			26.000,00	-	26.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	107.828,97	-	107.828,97	22.828,97
			85.000,00	-	85.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.675,61	-	7.675,61	5.075,61
			2.600,00	-	2.600,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	3.990,39	-	3.990,39	1.390,39
			2.600,00	-	2.600,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	409.666,26	-	409.666,26	-190.333,74
			600.000,00	-	600.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	28.410,36	-	28.410,36	-5.589,64
			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	12.765,35	-	12.765,35	-11.234,65
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	6.737,85	-	6.737,85	-17.262,15
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen	1.266,14	-	1.266,14	-5.433,86
			6.700,00	-	6.700,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-

Staatsministerium
0201 Staatsministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.	182.103,45 160.900,00	- -	182.103,45 160.900,00	21.203,45 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.004,62 37.000,00	- -	22.004,62 37.000,00	-14.995,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.273.255,91	-	1.273.255,91	-265.544,09
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	3.122,11 3.500,00	- -	3.122,11 3.500,00	-377,89 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.122,11	-	3.122,11	-377,89
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	103.209,12 225.000,00	- -	103.209,12 225.000,00	-121.790,88 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	103.209,12	-	103.209,12	-121.790,88
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	204.704,48 115.000,00	- -	204.704,48 115.000,00	89.704,48 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	278.572,73 238.000,00	- -	278.572,73 238.000,00	40.572,73 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	31.555,90 35.000,00	- -	31.555,90 35.000,00	-3.444,10 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	149.547,77 162.000,00	- -	149.547,77 162.000,00	-12.452,23 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	16.364,26 27.000,00	- -	16.364,26 27.000,00	-10.635,74 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	520.354,40 230.000,00	- -	520.354,40 230.000,00	290.354,40 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	91.691,82 87.000,00	- -	91.691,82 87.000,00	4.691,82 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.631,49 401.000,00	- -	1.631,49 401.000,00	-399.368,51 -
		Summe Titelgruppe 69	1.294.422,85	-	1.294.422,85	-5.577,15
		1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommis- sionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Pla- nungs- und Entscheidungshilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 71	011	Kosten für Sachverständige	11.972,99 60.000,00	- -	11.972,99 60.000,00	-48.027,01 -
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	80.000,00 80.000,00	- -	80.000,00 80.000,00	- -
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	82.143,51 35.000,00	10.329,26 4.445,76	92.472,77 39.445,76	53.027,01 -
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	- 5.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	174.116,50	10.329,26	184.445,76	-5.000,00
		180.000,00	9.445,76	189.445,76	-	
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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		Beratungsforum Information, Telekommunikation und Software und Innovationsforum des Landes Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 74	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	-28.117,87	63.117,87	35.000,00	10.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	-28.117,87	63.117,87	35.000,00	-
			35.000,00	-	35.000,00	-
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	-	-	-	-25.000,00
			15.000,00	10.000,00	25.000,00	-
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	26.568,00	28.859,94	55.427,94	20.000,00
			20.000,00	15.427,94	35.427,94	-
		Summe Titelgruppe 75	26.568,00	28.859,94	55.427,94	-5.000,00
			35.000,00	25.427,94	60.427,94	-
76		Aufwand für Föderalismusreform II				
427 76	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 76	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
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	77.204,48	-	77.204,48	27.204,48
			50.000,00	-	50.000,00	-
526 77	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-40.002,67
			30.000,00	10.002,67	40.002,67	-
546 77	011	Sonstiger Sachaufwand	45.706,22	-	45.706,22	-24.293,78
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	122.910,70	-	122.910,70	-37.091,97
			150.000,00	10.002,67	160.002,67	-
78		Für den Deutsch-französischen Kulturbvollmächtigten				
429 78	011	Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	011	Sachaufwand	3.965,84	-	3.965,84	-1.034,16
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	3.965,84	-	3.965,84	-1.034,16
			5.000,00	-	5.000,00	-
79		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung				
526 79	011	Kosten für Sachverständige	7.581,50	-	7.581,50	-22.418,50
			30.000,00	-	30.000,00	-
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	3.401,09	-	3.401,09	-66.598,91
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	10.982,59	-	10.982,59	-89.017,41
			100.000,00	-	100.000,00	-
80		Zur Einrichtung eines Servicebüros zur Umsetzung der Donaunraumstrategie				
429 80	011	Personalaufwand	23.150,81	-	23.150,81	-91.849,19
			115.000,00	-	115.000,00	-
547 80	011	Sachaufwand	32.770,07	15.000,00	47.770,07	-2.229,93
			50.000,00	-	50.000,00	-

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
		Summe Titelgruppe 80	55.920,88 165.000,00	15.000,00 -	70.920,88 165.000,00	-94.079,12 -
		Gesamtausgaben	17.605.292,18 18.357.500,00	117.307,07 44.876,37	17.722.599,25 18.402.376,37	-679.777,12 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.554,84 5.000,00	- -	1.554,84 5.000,00	-3.445,16 -
		Gesamteinnahmen	1.554,84 5.000,00	- -	1.554,84 5.000,00	-3.445,16 -
		Personalausgaben	14.665.290,84 14.790.200,00	- -	14.665.290,84 14.790.200,00	-124.909,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.832.038,62 2.932.800,00	117.307,07 39.876,37	2.949.345,69 2.972.676,37	-23.330,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.122,11 8.500,00	- 5.000,00	3.122,11 13.500,00	-10.377,89 -
		Ausgaben für Investitionen	104.840,61 626.000,00	- -	104.840,61 626.000,00	-521.159,39 -
		Gesamtausgaben	17.605.292,18 18.357.500,00	117.307,07 44.876,37	17.722.599,25 18.402.376,37	-679.777,12 -
		Zuschuss	17.603.737,34 18.352.500,00	117.307,07 44.876,37	17.721.044,41 18.397.376,37	-676.331,96 -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	100,00 2.500,00	- -	100,00 2.500,00	-2.400,00 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	156.438,83 136.000,00	- -	156.438,83 136.000,00	20.438,83 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			156.538,83 138.500,00	- -	156.538,83 138.500,00	18.038,83 -
Übrige Einnahmen						
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
75	Europaangelegenheiten					
286 75	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
76	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union					
119 76	011	Vermischte Einnahmen	213,36 -	- -	213,36 -	213,36 -
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	17.250,00 -	- -	17.250,00 -	17.250,00 -
125 76	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU <i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertretung Brüssel und hängen ausschließlich von der Nachfragesituation ab. Sie sind nicht kalkulierbar.</i>	160.380,63 -	- -	160.380,63 -	160.380,63 -
Summe Titelgruppe 76			177.843,99 -	- -	177.843,99 -	177.843,99 -
78	Zuschüsse der Europäischen Union für Interreg II					
286 78	011	Zuschüsse der Europäischen Union	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
79	Dynamischer Europapool					
281 79	011	Sonstige Erstattungen	4.200,00 -	- -	4.200,00 -	4.200,00 -
Summe Titelgruppe 79			4.200,00 -	- -	4.200,00 -	4.200,00 -
Gesamteinnahmen			338.582,82 138.500,00	- -	338.582,82 138.500,00	200.082,82 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	- -	- -	- -	- -
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	2.333.430,93 2.700.000,00	- -	2.333.430,93 2.700.000,00	-366.569,07 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	395.414,77 404.800,00	- -	395.414,77 404.800,00	-9.385,23 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	835,63 2.000,00	- -	835,63 2.000,00	-1.164,37 -

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>	401.708,90 400.000,00	- -	401.708,90 400.000,00	1.708,90 -
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>	56.513,65 10.000,00	- -	56.513,65 10.000,00	46.513,65 -
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).	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	3.187.903,88	-	3.187.903,88	-338.896,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.526.800,00	-	3.526.800,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	33.755,83 60.000,00	- -	33.755,83 60.000,00	-26.244,17 -
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.	238.693,46 230.000,00	- -	238.693,46 230.000,00	8.693,46 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	211.280,32 220.000,00	- -	211.280,32 220.000,00	-8.719,68 -
531 04	011	Länderanteil Baden-Württemberg am Zeitzeugenportal 20 Jahre Friedliche Revolution und Dt. Einheit Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetz- blatt	169.541,84 150.000,00	- -	169.541,84 150.000,00	19.541,84 19.541,84
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.500,00 15.500,00	- -	15.500,00 15.500,00	- -
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.	1.500,00 -	- -	1.500,00 -	1.500,00 -
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. <i>Umsetzung 5.998,30 EUR von 1212.54802</i>	31.094,36 50.000,00	- -	31.094,36 50.000,00	-18.905,64 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.362.816,62 1.800.000,00	- -	1.362.816,62 1.800.000,00	-437.183,38 -
541 03	011	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Vorsitz der Europaministerkonferenz Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.064.182,43	-	2.064.182,43	-461.517,57
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.525.700,00	-	2.525.700,00	19.541,84
633 01	195	APL Zuschuss an die Stadt Karlsruhe zum Erhalt der Gedenkstätte Gurs	95.000,00 -	- -	95.000,00 -	95.000,00 95.000,00
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienst- orden des Landes Baden-Württemberg	36.941,14 40.000,00	- -	36.941,14 40.000,00	-3.058,86 -
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	- -

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 03	151	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	87.000,00 87.000,00	- -	87.000,00 87.000,00	- -
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 Föderalismusjahrbuchs	- -	- -	- -	- -
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 - Landesverband 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 Stuttgart-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 Mannheim-Heidelberg Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 92.200,00 EUR nach 1478.68541</i>	253.600,00 345.800,00	- -	253.600,00 345.800,00	-92.200,00 -
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	768.236,00 770.100,00	- -	768.236,00 770.100,00	-1.864,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.293.677,14 2.295.800,00	- -	2.293.677,14 2.295.800,00	-2.122,86 95.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	989	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.541.000,00	- -	- -1.541.000,00	1.541.000,00 -
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -1.541.000,00	- -	- -1.541.000,00	1.541.000,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	2.300,00 1.400,00	- -	2.300,00 1.400,00	900,00 900,00
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.100,00 2.100,00	- -	2.100,00 2.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 62	4.400,00 3.500,00	- -	4.400,00 3.500,00	900,00 900,00
66		Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar.				
685 66	193	Zuschüsse an die Medien- und Filmgesellschaft Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 3.097.369,22 EUR nach 1478.68566.B</i>	3.982.400,00 6.550.200,00	- 529.569,22	3.982.400,00 7.079.769,22	-3.097.369,22 -
686 66	011	Für Projekte der Medienentwicklung <i>Umsetzung 873.668,00 EUR nach 1478.68666</i>	118.000,00 415.000,00	- 576.668,00	118.000,00 991.668,00	-873.668,00 -
		Summe Titelgruppe 66	4.100.400,00 6.965.200,00	- 1.106.237,22	4.100.400,00 8.071.437,22	-3.971.037,22 -
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	3.000,00 70.000,00	- -	3.000,00 70.000,00	-67.000,00 -
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	200.875,26 200.000,00	21.131,81 -	222.007,07 200.000,00	22.007,07 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	55.903,60 80.000,00	- -	55.903,60 80.000,00	-24.096,40 -
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen <i>Umsetzung 31.177,77 EUR von 0707.68485</i>	420.267,10 400.000,00	- -	420.267,10 400.000,00	20.267,10 -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 70	680.045,96 750.000,00	21.131,81 -	701.177,77 750.000,00	-48.822,23 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	2.732,94 39.000,00	6.351,83 -	9.084,77 39.000,00	-29.915,23 -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	1.587,44 20.000,00	10.000,00 -	11.587,44 20.000,00	-8.412,56 -
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	4.320,38 60.000,00	16.351,83 -	20.672,21 60.000,00	-39.327,79 -
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	39.857,14 32.400,00	- -	39.857,14 32.400,00	7.457,14 -
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan- kens	5.019,02 18.000,00	- -	5.019,02 18.000,00	-12.980,98 -
		Summe Titelgruppe 75	44.876,16 51.000,00	- -	44.876,16 51.000,00	-6.123,84 -
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	43.018,52 33.000,00	- -	43.018,52 33.000,00	10.018,52 -
511 76	011	Geschäftsbedarf	66.020,65 44.800,00	- -	66.020,65 44.800,00	21.220,65 -
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	2.389,44 5.400,00	- -	2.389,44 5.400,00	-3.010,56 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.333,50 15.000,00	- -	6.333,50 15.000,00	-8.666,50 -
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.371,39 4.000,00	- -	3.371,39 4.000,00	-628,61 -
527 76	011	Dienstreisen	84.099,85 145.100,00	- -	84.099,85 145.100,00	-61.000,15 -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	11.022,09 20.000,00	- -	11.022,09 20.000,00	-8.977,91 -
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.463,19 30.900,00	- -	15.463,19 30.900,00	-15.436,81 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	324.739,64 140.000,00	- -	324.739,64 140.000,00	184.739,64 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	585,51 5.000,00	- -	585,51 5.000,00	-4.414,49 -
685 76	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	3.525,00 700,00	- -	3.525,00 700,00	2.825,00 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.614,35 5.000,00	- -	12.614,35 5.000,00	7.614,35 -
		Summe Titelgruppe 76	573.183,13 448.900,00	- -	573.183,13 448.900,00	124.283,13 -
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 Vorriff nachzuweisen.				
685 78	011	Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für Projekte des Programms Interreg II "Alpenrhein- Bodensee-Hochrhein"	- -	- -	- -	- -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 78	011	Zuweisungen an die LKB zur Vorfinanzierung der Schlussraten der Europäischen Union für Projekte des Programms Interreg II "Oberrhein-Mitte-Süd"	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
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.	192.817,38 224.000,00	- -	192.817,38 224.000,00	-31.182,62 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	117.668,21 65.000,00	- -	117.668,21 65.000,00	52.668,21 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	28.673,42 50.000,00	- -	28.673,42 50.000,00	-21.326,58 -
		Summe Titelgruppe 79	339.159,01	-	339.159,01	159,01
		Gesamtausgaben	13.292.148,09	37.483,64	13.329.631,73	-3.208.505,49
		Abschluss	15.431.900,00	1.106.237,22	16.538.137,22	115.441,84
		Verwaltungseinnahmen	334.382,82 138.500,00	- -	334.382,82 138.500,00	195.882,82 -
		Übrige Einnahmen	4.200,00 -	- -	4.200,00 -	4.200,00 -
		Gesamteinnahmen	338.582,82	-	338.582,82	200.082,82
		Personalausgaben	3.545.807,99 3.859.300,00	- -	3.545.807,99 3.859.300,00	-313.492,01 900,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.910.837,49 3.427.900,00	37.483,64 -	2.948.321,13 3.427.900,00	-479.578,87 19.541,84
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.822.888,26 9.680.700,00	- 1.106.237,22	6.822.888,26 10.786.937,22	-3.964.048,96 95.000,00
		Ausgaben für Investitionen	12.614,35 5.000,00	- -	12.614,35 5.000,00	7.614,35 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -1.541.000,00	- -	- -1.541.000,00	1.541.000,00 -
		Gesamtausgaben	13.292.148,09	37.483,64	13.329.631,73	-3.208.505,49
		Zuschuss	15.431.900,00	1.106.237,22	16.538.137,22	115.441,84
			12.953.565,27	37.483,64	12.991.048,91	-3.408.588,31
			15.293.400,00	1.106.237,22	16.399.637,22	115.441,84

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	24.058,24 30.000,00	- -	24.058,24 30.000,00	-5.941,76 -
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 -
		Zw.S. Personalausgaben	28.966,24 35.300,00	- -	28.966,24 35.300,00	-6.333,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	746,05 2.000,00	- -	746,05 2.000,00	-1.253,95 -
527 01	051	Dienstreisen	1.694,36 3.000,00	- -	1.694,36 3.000,00	-1.305,64 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.440,41 5.100,00	- -	2.440,41 5.100,00	-2.659,59 -
		Gesamtausgaben	31.406,65 40.400,00	- -	31.406,65 40.400,00	-8.993,35 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	28.966,24 35.300,00	- -	28.966,24 35.300,00	-6.333,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.440,41 5.100,00	- -	2.440,41 5.100,00	-2.659,59 -
		Gesamtausgaben	31.406,65 40.400,00	- -	31.406,65 40.400,00	-8.993,35 -
		Zuschuss	31.406,65 40.400,00	- -	31.406,65 40.400,00	-8.993,35 -

Staatsministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	93.462,98 800,00	- -	93.462,98 800,00	92.662,98 -
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>	170.257,10 65.000,00	- -	170.257,10 65.000,00	105.257,10 -
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>	852.914,86 -	- -	852.914,86 -	852.914,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.116.634,94 65.800,00	- -	1.116.634,94 65.800,00	1.050.834,94 -
Titelgruppen						
73	Beobachter der Länder bei der Europäischen Union					
232 73	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	421.854,46 469.900,00	- -	421.854,46 469.900,00	-48.045,54 -
381 73	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	62.014,33 69.200,00	- -	62.014,33 69.200,00	-7.185,67 -
Summe Titelgruppe 73			483.868,79 539.100,00	- -	483.868,79 539.100,00	-55.231,21 -
Gesamteinnahmen			1.600.503,73 604.900,00	- -	1.600.503,73 604.900,00	995.603,73 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.144.245,78 713.700,00	- -	1.144.245,78 713.700,00	430.545,78 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	237.486,82 444.300,00	- -	237.486,82 444.300,00	-206.813,18 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	56.537,16 35.000,00	- -	56.537,16 35.000,00	21.537,16 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.419.210,49 1.633.400,00	- -	1.419.210,49 1.633.400,00	-214.189,51 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 02 zulässig.	226.763,03 -	- -	226.763,03 -	226.763,03 19.949,85
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	245.622,62 250.600,00	- -	245.622,62 250.600,00	-4.977,38 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	70.850,37 78.500,00	- -	70.850,37 78.500,00	-7.649,63 -
Zw.S. Personalausgaben			3.400.716,27 3.155.500,00	- -	3.400.716,27 3.155.500,00	245.216,27 19.949,85
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	215.864,63 97.000,00	- -	215.864,63 97.000,00	118.864,63 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	15.900,29 12.000,00	- -	15.900,29 12.000,00	3.900,29 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	109.342,67 79.500,00	- -	109.342,67 79.500,00	29.842,67 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	45.216,45 29.000,00	- -	45.216,45 29.000,00	16.216,45 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	74.626,73 15.000,00	- -	74.626,73 15.000,00	59.626,73 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	132.439,01 139.000,00	- -	132.439,01 139.000,00	-6.560,99 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	62.853,35 42.000,00	- -	62.853,35 42.000,00	20.853,35 -

Staatsministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und die Einnahmen bei Tit. 125 01.</i>	1.038.808,97 400.000,00	- 105.000,00	1.038.808,97 505.000,00	533.808,97 -
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 den Tit. 124 01 und 125 01.</i>	160.037,71 7.900,00	- -	160.037,71 7.900,00	152.137,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.855.089,81	-	1.855.089,81	928.689,81
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	821.400,00	105.000,00	926.400,00	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00	-	145,00	-455,00
		Ausgaben für Investitionen	600,00	-	600,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	305.453,55 128.500,00	- 154.360,77	305.453,55 282.860,77	22.592,78 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	305.453,55	-	305.453,55	22.592,78
		Besondere Finanzierungsausgaben	128.500,00	154.360,77	282.860,77	-
981 01	990	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	62.014,33 69.200,00	- -	62.014,33 69.200,00	-7.185,67 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	62.014,33	-	62.014,33	-7.185,67
		69.200,00	-	69.200,00	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.079,79 30.800,00	- -	41.079,79 30.800,00	10.279,79 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	80.132,50 98.500,00	- -	80.132,50 98.500,00	-18.367,50 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.619,16 7.000,00	- -	2.619,16 7.000,00	-4.380,84 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	50.085,33 115.000,00	- -	50.085,33 115.000,00	-64.914,67 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	5.094,03 8.000,00	- -	5.094,03 8.000,00	-2.905,97 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	56.458,03 16.700,00	- -	56.458,03 16.700,00	39.758,03 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.354,18 18.000,00	- 7.551,00	59.354,18 25.551,00	33.803,18 -
		Summe Titelgruppe 69	294.823,02	-	294.823,02	-7.327,98
			294.600,00	7.551,00	302.151,00	-
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	124.986,45 232.000,00	- -	124.986,45 232.000,00	-107.013,55 -
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	178.506,59 144.500,00	- -	178.506,59 144.500,00	34.006,59 34.006,59
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	24.847,22 33.000,00	- -	24.847,22 33.000,00	-8.152,78 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	16.086,29 15.900,00	- -	16.086,29 15.900,00	186,29 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.260,88 2.500,00	- -	2.260,88 2.500,00	-239,12 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	79.153,81 85.500,00	- -	79.153,81 85.500,00	-6.346,19 -
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	381,06 600,00	- -	381,06 600,00	-218,94 -

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)
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 73	011	Dienstreisen	6.711,95 7.000,00	- -	6.711,95 7.000,00	-288,05 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	696,68 800,00	- -	696,68 800,00	-103,32 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.410,93 11.200,00	- -	8.410,93 11.200,00	-2.789,07 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	119,45 1.000,00	- -	119,45 1.000,00	-880,55 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.833,95 5.000,00	- -	4.833,95 5.000,00	-166,05 -
		Summe Titelgruppe 73	446.995,26 539.100,00	- -	446.995,26 539.100,00	-92.104,74 34.006,59
		Gesamtausgaben	6.365.237,24 5.008.900,00	- 266.911,77	6.365.237,24 5.275.811,77	1.089.425,47 53.956,44
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.116.634,94 65.800,00	- -	1.116.634,94 65.800,00	1.050.834,94 -
		Übrige Einnahmen	483.868,79 539.100,00	- -	483.868,79 539.100,00	-55.231,21 -
		Gesamteinnahmen	1.600.503,73 604.900,00	- -	1.600.503,73 604.900,00	995.603,73 -
		Personalausgaben	3.729.056,53 3.565.000,00	- -	3.729.056,53 3.565.000,00	164.056,53 53.956,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.204.379,70 1.222.600,00	- 105.000,00	2.204.379,70 1.327.600,00	876.779,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen	369.641,68 151.500,00	- 161.911,77	369.641,68 313.411,77	56.229,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	62.014,33 69.200,00	- -	62.014,33 69.200,00	-7.185,67 -
		Gesamtausgaben	6.365.237,24 5.008.900,00	- 266.911,77	6.365.237,24 5.275.811,77	1.089.425,47 53.956,44
		Zuschuss	4.764.733,51 4.404.000,00	- 266.911,77	4.764.733,51 4.670.911,77	93.821,74 53.956,44

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Publikationsverkauf sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	179.124,03 -	- -	179.124,03 -	179.124,03 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge <i>Die Einnahmen aus Veranstaltungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	220.109,00 -	- -	220.109,00 -	220.109,00 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen	148,89 1.000,00	- -	148,89 1.000,00	-851,11 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			399.381,92 1.000,00	- -	399.381,92 1.000,00	398.381,92 -
Übrige Einnahmen						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter <i>Die Förderbeiträge Dritter sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	158.260,28 -	- -	158.260,28 -	158.260,28 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge zu Studienreisen <i>Die Einnahmen aus Studienreisen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	202.968,80 -	- -	202.968,80 -	202.968,80 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			361.229,08 -	- -	361.229,08 -	361.229,08 -
Titelgruppen						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen	89.236,26 2.000,00	- -	89.236,26 2.000,00	87.236,26 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	98.933,95 33.200,00	- -	98.933,95 33.200,00	65.733,95 -
Summe Titelgruppe 73			188.170,21 35.200,00	- -	188.170,21 35.200,00	152.970,21 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse <i>Die Zuschüsse zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	101.389,00 -	- -	101.389,00 -	101.389,00 -
381 77	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Einnahmen aus Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres sind projektabhängig und daher im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	699.600,00 580.000,00	- -	699.600,00 580.000,00	119.600,00 -
Summe Titelgruppe 77			800.989,00 580.000,00	- -	800.989,00 580.000,00	220.989,00 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
79		Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online"				
286 79	153	Beiträge zu den Projektkosten	47.880,27 -	- -	47.880,27 -	47.880,27 -
Summe Titelgruppe 79			47.880,27 -	- -	47.880,27 -	47.880,27 -
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>	384.900,00 -	- -	384.900,00 -	384.900,00 -
Summe Titelgruppe 80			384.900,00 -	- -	384.900,00 -	384.900,00 -
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>	135.828,90 -	- -	135.828,90 -	135.828,90 -
Summe Titelgruppe 81			135.828,90 -	- -	135.828,90 -	135.828,90 -
Gesamteinnahmen			2.318.379,38 616.200,00	- -	2.318.379,38 616.200,00	1.702.179,38 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	534,00	-	534,00	-2.066,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	556.729,24	-	556.729,24	58.229,24
			498.500,00	-	498.500,00	-
422 02	153	Bezüge der abgeordneten Beamten	120.097,51	-	120.097,51	4.797,51
			115.300,00	-	115.300,00	4.797,51
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	154.853,15	-	154.853,15	141.853,15
			13.000,00	-	13.000,00	-
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.210.537,48	-	2.210.537,48	78.537,48
			2.132.000,00	-	2.132.000,00	-
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			3.042.751,38	-	3.042.751,38	277.351,38
Sächliche Verwaltungsausgaben			2.765.400,00	-	2.765.400,00	4.797,51
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.323,01	-	66.323,01	4.323,01
			62.000,00	-	62.000,00	-
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	2.900,62	-	2.900,62	400,62
			2.500,00	-	2.500,00	-
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.120,86	-	1.120,86	120,86
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.298,07	-	1.298,07	-801,93
			2.100,00	-	2.100,00	-
526 11	153	Kosten für Sachverständige	4.641,79	-	4.641,79	-358,21
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 01	153	Dienstreisen	43.044,63	-	43.044,63	-1.955,37
			45.000,00	-	45.000,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	336,46	-	336,46	-463,54
			800,00	-	800,00	-
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung	1.734.016,17	50.000,00	1.784.016,17	564.716,17
		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.	1.199.300,00	20.000,00	1.219.300,00	-
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten	420,67	-	420,67	-579,33
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.943,64	-	18.943,64	12.443,64
			6.500,00	-	6.500,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.873.045,92	50.000,00	1.923.045,92	577.845,92
Ausgaben für Investitionen			1.325.200,00	20.000,00	1.345.200,00	-
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.264,01	-	21.264,01	21.264,01
			-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			21.264,01	-	21.264,01	21.264,01
Titelgruppen			-	-	-	-
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.	7.430,59	-	7.430,59	-1.569,41
			9.000,00	-	9.000,00	-
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl.	41.020,16	-	41.020,16	-6.779,84
			47.800,00	-	47.800,00	-
514 69	153	Verbrauchsmittel	378,05	-	378,05	-8.121,95
			8.500,00	-	8.500,00	-
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten	46.006,02	-	46.006,02	6.606,02
			39.400,00	-	39.400,00	-
525 69	153	Aus- und Fortbildung	1.999,55	-	1.999,55	-1.500,45
			3.500,00	-	3.500,00	-
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.526,87	-	31.526,87	10.626,87
			20.900,00	-	20.900,00	-
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.	2.534,70	-	2.534,70	-33.465,30
			-	36.000,00	36.000,00	-

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
		Summe Titelgruppe 69	130.895,94	-	130.895,94	-39.704,06
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.	134.600,00	36.000,00	170.600,00	-
428 73	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	192.280,00	-	192.280,00	3.280,00
			189.000,00	-	189.000,00	-
511 73	153	Geschäftsbedarf	64.856,95	-	64.856,95	-143,05
			65.000,00	-	65.000,00	-
514 73	153	Verbrauchsmittel	99.237,61	-	99.237,61	35.237,61
			64.000,00	-	64.000,00	-
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.808,40	-	13.808,40	3.808,40
			10.000,00	-	10.000,00	-
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.643,31	-	2.643,31	1.643,31
			1.000,00	-	1.000,00	-
526 73	153	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
527 73	153	Dienstreisen	5.127,00	-	5.127,00	3.127,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl.	46.222,57	-	46.222,57	-8.777,43
			55.000,00	-	55.000,00	-
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.218,08	-	6.218,08	218,08
			6.000,00	-	6.000,00	-
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.930,42	-	23.930,42	-69,58
			20.000,00	4.000,00	24.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	454.324,34	-	454.324,34	35.324,34
			415.000,00	4.000,00	419.000,00	-
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 77.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	215.716,65	-	215.716,65	30.716,65
			185.000,00	-	185.000,00	-
547 77	153	Sachaufwand	158.783,14	-	158.783,14	28.783,14
			130.000,00	-	130.000,00	-
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.227,54	-	101.227,54	33.727,54
			67.500,00	-	67.500,00	-
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	233.593,47	84.595,64	318.189,11	98.134,65
			172.500,00	47.554,46	220.054,46	-
981 77	990	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes	54.627,02	-	54.627,02	29.627,02
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	763.947,82	84.595,64	848.543,46	220.989,00
			580.000,00	47.554,46	627.554,46	-
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.				
547 78	153	Sachaufwand	33.238,90	-	33.238,90	7.238,90
			26.000,00	-	26.000,00	-
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	157.097,87	-	157.097,87	-37.102,13
			174.200,00	20.000,00	194.200,00	-
981 78	153	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	190.336,77	-	190.336,77	-29.863,23
			200.200,00	20.000,00	220.200,00	-
79		Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 286 79.				
429 79	153	Personalaufwand	58.683,82	-	58.683,82	58.683,82
			-	-	-	-
547 79	153	Sachaufwand	12.431,23	-	12.431,23	-41.826,62
			5.000,00	49.257,85	54.257,85	-
		Summe Titelgruppe 79	71.115,05	-	71.115,05	16.857,20
			5.000,00	49.257,85	54.257,85	-

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	77.636,16	-	77.636,16	77.636,16
			-	-	-	-
547 80	153	Sachaufwand	304.287,73	35.312,38	339.600,11	307.263,84
			-	32.336,27	32.336,27	-
		Summe Titelgruppe 80	381.923,89	35.312,38	417.236,27	384.900,00
			-	32.336,27	32.336,27	-
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	33.101,40	-	33.101,40	33.101,40
			-	-	-	-
547 81	153	Sachaufwand	135.888,19	57.662,61	193.550,80	102.727,50
			-	90.823,30	90.823,30	-
		Summe Titelgruppe 81	168.989,59	57.662,61	226.652,20	135.828,90
			-	90.823,30	90.823,30	-
		Gesamtausgaben	7.098.594,71	227.570,63	7.326.165,34	1.600.793,46
			5.425.400,00	299.971,88	5.725.371,88	4.797,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	587.552,13	-	587.552,13	551.352,13
			36.200,00	-	36.200,00	-
		Übrige Einnahmen	1.730.827,25	-	1.730.827,25	1.150.827,25
			580.000,00	-	580.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.318.379,38	-	2.318.379,38	1.702.179,38
			616.200,00	-	616.200,00	-
		Personalausgaben	3.620.169,41	-	3.620.169,41	477.769,41
			3.142.400,00	-	3.142.400,00	4.797,51
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.884.150,27	142.974,99	3.027.125,26	1.010.907,84
			1.823.800,00	192.417,42	2.016.217,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	491.918,88	84.595,64	576.514,52	94.760,06
			414.200,00	67.554,46	481.754,46	-
		Ausgaben für Investitionen	47.729,13	-	47.729,13	-12.270,87
			20.000,00	40.000,00	60.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	54.627,02	-	54.627,02	29.627,02
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	7.098.594,71	227.570,63	7.326.165,34	1.600.793,46
			5.425.400,00	299.971,88	5.725.371,88	4.797,51
		Zuschuss	4.780.215,33	227.570,63	5.007.785,96	-101.385,92
			4.809.200,00	299.971,88	5.109.171,88	4.797,51

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg <i>Im Wirtschaftsjahr 2011 konnten Personalstellen nicht wie geplant besetzt, bzw. Abordnungsmittel nicht wie geplant in Anspruch genommen werden.</i>	424.895,19 562.100,00	- -	424.895,19 562.100,00	-137.204,81 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			424.895,19	-	424.895,19	-137.204,81
Gesamteinnahmen			424.895,19	-	424.895,19	-137.204,81
562.100,00			562.100,00	-	562.100,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	424.895,19 440.600,00	- -	424.895,19 440.600,00	-15.704,81 -
422 02	011	Bezüge der abgeordneten Beamten	- 121.500,00	- -	- 121.500,00	-121.500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			424.895,19	-	424.895,19	-137.204,81
562.100,00			562.100,00	-	562.100,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	011	Zuschuss an die Führungsakademie Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Verwendung des der Führungsakademie zugewiesenen Zuschusses ist im Jahresabschluss nachzuweisen. Die Führungsakademie darf aus ausgezahlten, von ihr noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Zustimmung des Staatsministeriums zweckgebundene Rücklagen bilden.	1.100.000,00 1.150.000,00	- -	1.100.000,00 1.150.000,00	-50.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-50.000,00
Gesamtausgaben			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
1.524.895,19			1.524.895,19	-	1.524.895,19	-187.204,81
1.712.100,00			1.712.100,00	-	1.712.100,00	-
Abschluss						
Übrige Einnahmen			424.895,19 562.100,00	- -	424.895,19 562.100,00	-137.204,81 -
Gesamteinnahmen			424.895,19	-	424.895,19	-137.204,81
562.100,00			562.100,00	-	562.100,00	-
Personalausgaben			424.895,19 562.100,00	- -	424.895,19 562.100,00	-137.204,81 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.100.000,00 1.150.000,00	- -	1.100.000,00 1.150.000,00	-50.000,00 -
Gesamtausgaben			1.524.895,19	-	1.524.895,19	-187.204,81
1.712.100,00			1.712.100,00	-	1.712.100,00	-
Zuschuss			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-50.000,00
1.150.000,00			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-

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	1.554,84	-	1.554,84	17.605.292,18	117.307,07	17.722.599,25	- 17.721.044,41
0202	338.582,82	-	338.582,82	13.292.148,09	37.483,64	13.329.631,73	- 12.991.048,91
0203	-	-	-	31.406,65	-	31.406,65	- 31.406,65
0204	1.600.503,73	-	1.600.503,73	6.365.237,24	-	6.365.237,24	- 4.764.733,51
0205	2.318.379,38	-	2.318.379,38	7.098.594,71	227.570,63	7.326.165,34	- 5.007.785,96
0208	424.895,19	-	424.895,19	1.524.895,19	-	1.524.895,19	- 1.100.000,00
Epl. 02	4.683.915,96	-	4.683.915,96	45.917.574,06	382.361,34	46.299.935,40	- 41.616.019,44

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	18.357.500	44.876,37	18.402.376,37	- 18.397.376,37	+ 676.331,96	-
138.500	-	138.500,00	15.431.900	1.106.237,22	16.538.137,22	- 16.399.637,22	+ 3.408.588,31	115.441,84
-	-	-	40.400	-	40.400,00	- 40.400,00	+ 8.993,35	-
604.900	-	604.900,00	5.008.900	266.911,77	5.275.811,77	- 4.670.911,77	- 93.821,74	53.956,44
616.200	-	616.200,00	5.425.400	299.971,88	5.725.371,88	- 5.109.171,88	+ 101.385,92	4.797,51
562.100	-	562.100,00	1.712.100	-	1.712.100,00	- 1.150.000,00	+ 50.000,00	-
1.926.700	-	1.926.700,00	45.976.200	1.717.997,24	47.694.197,24	- 45.767.497,24	+ 4.151.477,80	174.195,79

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	- -	1.554,84 -	- -	1.554,84 -	14.665.290,84 -	2.832.038,62 <i>117.307,07</i>
0202	- -	334.382,82 -	4.200,00 -	338.582,82 -	3.545.807,99 -	2.910.837,49 <i>37.483,64</i>
0203	- -	- -	- -	- -	28.966,24 -	2.440,41 -
0204	- -	1.116.634,94 -	483.868,79 -	1.600.503,73 -	3.729.056,53 -	2.204.379,70 -
0205	- -	587.552,13 -	1.730.827,25 -	2.318.379,38 -	3.620.169,41 -	2.884.150,27 <i>142.974,99</i>
0208	- -	- -	424.895,19 -	424.895,19 -	424.895,19 -	- -
Epl. 02	- -	2.040.124,73 -	2.643.791,23 -	4.683.915,96 -	26.014.186,20 -	10.833.846,49 <i>297.765,70</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
-	3.122,11	104.840,61	-	17.605.292,18	-	17.603.737,34
-	-	-	-	117.307,07	-	-
-	6.822.888,26	12.614,35	-	13.292.148,09	-	12.953.565,27
-	-	-	-	37.483,64	-	-
-	-	-	-	31.406,65	-	31.406,65
-	-	-	-	-	-	-
-	145,00	369.641,68	62.014,33	6.365.237,24	-	4.764.733,51
-	-	-	-	-	-	-
-	491.918,88	47.729,13	54.627,02	7.098.594,71	-	4.780.215,33
-	84.595,64	-	-	227.570,63	-	-
-	1.100.000,00	-	-	1.524.895,19	-	1.100.000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	8.418.074,25	534.825,77	116.641,35	45.917.574,06	-	41.233.658,10
-	84.595,64	-	-	382.361,34	-	41.616.019,44

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2011

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	2.826,00 7.500,00	-	2.826,00 7.500,00	-4.674,00 -
111 41	011	Geldstrafen und Geldbußen	42.539,00 3.500,00	-	42.539,00 3.500,00	39.039,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	11.900,00 11.800,00	-	11.900,00 11.800,00	100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			57.265,00	-	57.265,00	34.465,00
Gesamteinnahmen			22.800,00	-	22.800,00	-
57.265,00			22.800,00	-	57.265,00	34.465,00
22.800,00			-	-	22.800,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2011	161.798,90 140.000,00	-	161.798,90 140.000,00	21.798,90 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grund- gehalts 0 Staatssek- retär				
		der Bes.Gr. B 11				
		zus. 1				
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.	13.431.852,36 13.196.200,00	-	13.431.852,36 13.196.200,00	235.652,36 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	494.055,77 587.700,00	-	494.055,77 587.700,00	-93.644,23 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2012 i.H.v. 7.500,00 EUR b. 0301.53469</i>	- 7.500,00	7.500,00	7.500,00 7.500,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.510.086,92 2.693.600,00	-	3.510.086,92 2.693.600,00	816.486,92 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2012 i.H.v. 32.050,00 EUR b. 0301.53469</i>	43.876,27 80.300,00	32.050,00	75.926,27 80.300,00	-4.373,73 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	12.514,33 13.100,00	-	12.514,33 13.100,00	-585,67 -
Zw.S. Personalausgaben			17.654.184,55	39.550,00	17.693.734,55	975.334,55
16.718.400,00			-	-	16.718.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2012 i.H.v. 8.695,67 EUR b. 0301.53401</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 57.451,73 EUR b. 0301.53469</i> <i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 66.147,40</i> <i>EUR</i> <i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0103.51101</i>	120.352,60 201.500,00	66.147,40	186.500,00 201.500,00	-15.000,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	55.412,69 75.500,00	20.087,31	75.500,00 75.500,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	595,70 1.500,00	-	595,70 1.500,00	-904,30 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.515,60 14.000,00	-	8.515,60 14.000,00	-5.484,40 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	52.422,56 58.100,00	-	52.422,56 58.100,00	-5.677,44 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 4.912,69 EUR b. 0301.51401</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0301.53101</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 26.952,54 EUR b. 0301.53469</i> <i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 56.865,23</i> <i>EUR</i>	- 59.600,00	56.865,23	56.865,23 59.600,00	-2.734,77 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.176,19 9.500,00	-	1.176,19 9.500,00	-8.323,81 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	91.983,64 142.300,00	70.316,36 20.000,00	162.300,00 162.300,00	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20.379,06 24.000,00	-	20.379,06 24.000,00	-3.620,94 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- -	-	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 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.	79.472,71 77.900,00	- -	79.472,71 77.900,00	1.572,71 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 160.000,00	160.000,00 -	160.000,00 160.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.895,67 18.200,00	16.304,33 -	18.200,00 18.200,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.462,04 14.500,00	- -	4.462,04 14.500,00	-10.037,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	436.668,46 856.600,00	389.720,63 20.000,00	826.389,09 876.600,00	-50.210,91 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.500,00	- -	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.500,00	- -	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 6.400,00	- -	- 6.400,00	-6.400,00 -
812 02	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau	241.065,64 4.075.100,00	4.334.034,36 500.000,00	4.575.100,00 4.575.100,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	241.065,64 4.081.500,00	4.334.034,36 500.000,00	4.575.100,00 4.581.500,00	-6.400,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 8.943,17 EUR nach 1001</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.640,59 35.300,00	- -	6.640,59 35.300,00	-28.659,41 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	95.539,35 90.700,00	- -	95.539,35 90.700,00	4.839,35 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	18.312,75 40.700,00	- -	18.312,75 40.700,00	-22.387,25 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	61.046,45 39.700,00	- -	61.046,45 39.700,00	21.346,45 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.295,50 9.400,00	- -	5.295,50 9.400,00	-4.104,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 186.589,00 EUR v.</i> <i>0301.51101</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 15.000,00 EUR v. 0301.52601</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.559,17 EUR v. 0301.81201</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 401.697,10 EUR v.</i> <i>0301.81269</i> <i>Summe aus 2010 and. Haushaltsstelle: 604.845,27</i> <i>EUR</i> <i>Umsetzung 1.900,00 EUR nach 0103.53469</i>	657.017,03 882.800,00	1.789.276,22 1.549.336,42	2.446.293,25 2.432.136,42	14.156,83 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.399.277,00 EUR b.</i> <i>0301.53469</i>	1.035.923,00 2.435.200,00	1.399.277,00 -	2.435.200,00 2.435.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.879.774,67 3.533.800,00	3.188.553,22 1.549.336,42	5.068.327,89 5.083.136,42	-14.808,53 -
		Gesamtausgaben	20.213.693,32 25.192.800,00	7.951.858,21 2.069.336,42	28.165.551,53 27.262.136,42	903.415,11 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	57.265,00	-	57.265,00	34.465,00
			22.800,00	-	22.800,00	-
		Gesamteinnahmen	57.265,00	-	57.265,00	34.465,00
			22.800,00	-	22.800,00	-
		Personalausgaben	17.654.184,55	39.550,00	17.693.734,55	975.334,55
			16.718.400,00	-	16.718.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.280.520,13	2.178.996,85	3.459.516,98	-65.019,44
			1.955.200,00	1.569.336,42	3.524.536,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.276.988,64	5.733.311,36	7.010.300,00	-6.400,00
			6.516.700,00	500.000,00	7.016.700,00	-
		Gesamtausgaben	20.213.693,32	7.951.858,21	28.165.551,53	903.415,11
			25.192.800,00	2.069.336,42	27.262.136,42	-
		Zuschuss	20.156.428,32	7.951.858,21	28.108.286,53	868.950,11
			25.170.000,00	2.069.336,42	27.239.336,42	-

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	20.000,00	-	20.000,00	-2.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.000,00	-	20.000,00	-2.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	-	-	-	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund	-	-	-	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund <i>Höhere Bundeszuweisungen; vgl. Tit. 633 04.</i>	2.336.223,63	-	2.336.223,63	444.423,63
			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 kommunaler Träger nach dem SGB III und II <i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliederungsmaßnahmen, vgl. Einsparung bei Tit. 427 52.</i>	35.000,38	-	35.000,38	-138.999,62
			174.000,00	-	174.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	11.227,48	-	11.227,48	11.227,48
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	37.053,54	-	37.053,54	37.053,54
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.787.047,03	-	2.787.047,03	337.747,03
			2.449.300,00	-	2.449.300,00	-
Titelgruppen						
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 mitfinanzierten Anteile des Landes an den Kosten für Deutschland Online.</i>	685.136,59	-	685.136,59	685.136,59
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	685.136,59	-	685.136,59	685.136,59
			-	-	-	-
70		Strategische Verwaltungsentwicklung einschließlich Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratieabbau				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
			-	-	-	-
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. Tit. 685 71.</i>	264.913,41	-	264.913,41	264.913,41
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	264.913,41	-	264.913,41	264.913,41
			-	-	-	-
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention	3.457,15	-	3.457,15	3.457,15
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	3.457,15	-	3.457,15	3.457,15
			-	-	-	-

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
		Gesamteinnahmen	3.760.554,18	-	3.760.554,18	1.289.254,18
			2.471.300,00	-	2.471.300,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Weniger Nachversicherungen.</i>	4.442.701,75 7.101.900,00	- -	4.442.701,75 7.101.900,00	-2.659.198,25 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliederungsmaßnahmen.</i>	124.800,00 435.000,00	- -	124.800,00 435.000,00	-310.200,00 -
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.	46.832,18 -	- -	46.832,18 -	46.832,18 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be- schäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 130.000,00	- -	- 130.000,00	-130.000,00 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	404.023.099,97 388.125.000,00	- -	404.023.099,97 388.125.000,00	15.898.099,97 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) <i>Weniger Beihilfen als erwartet.</i>	27.362.157,00 29.397.000,00	- -	27.362.157,00 29.397.000,00	-2.034.843,00 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	326.491,71 306.700,00	- -	326.491,71 306.700,00	19.791,71 -
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 die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	73.417.609,47 68.830.000,00	- -	73.417.609,47 68.830.000,00	4.587.609,47 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	15.735.724,07 14.162.500,00	- -	15.735.724,07 14.162.500,00	1.573.224,07 -
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).	49.976,70 97.700,00	- -	49.976,70 97.700,00	-47.723,30 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
462 02	989	Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der Modernisierung der IuK der Polizei <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.650.000,00	- -	- -3.650.000,00	3.650.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	525.529.392,85	-	525.529.392,85	20.591.392,85
			504.938.000,00	-	504.938.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. 526 21 bis 537 01 - ohne Tit. 534 06 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 7.800,00	- -	- 7.800,00	-7.800,00 -
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	22.151,53 43.400,00	- -	22.151,53 43.400,00	-21.248,47 -
531 01	011	APL Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	1.401.262,86 -	- -	1.401.262,86 -	1.401.262,86 1.401.262,86
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	5.511,62 5.600,00	- -	5.511,62 5.600,00	-88,38 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0101.53405</i>	13.338,56 17.500,00	- -	13.338,56 17.500,00	-4.161,44 -

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
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparun- gen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.	- -	- -	- -	- -
537 01	012	Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0302 Tit.Gr. 68 zulässig. <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0101.53709</i>	582.185,96 959.900,00	377.200,00 -	959.385,96 959.900,00	-514,04 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	305.892,56 -	-96,46 268.742,56	305.796,10 268.742,56	37.053,54 96,46
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.330.343,09	377.103,54	2.707.446,63	1.400.504,07
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	1.038.200,00	268.742,56	1.306.942,56	1.401.359,32
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	17.578,87 20.000,00	- -	17.578,87 20.000,00	-2.421,13 -
632 02	049	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Geschäftsstelle der Glücksspiel- aufsichtsbehörden	85.738,36 129.000,00	- -	85.738,36 129.000,00	-43.261,64 -
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.	- -	- -	- -	- -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	8.173.093,16 8.200.000,00	1.407,00 -1.444,50	8.174.500,16 8.198.555,50	-24.055,34 -
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.	2.217.033,72 1.891.800,00	786.742,76 667.552,85	3.003.776,48 2.559.352,85	444.423,63 -
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.	722.535,46 767.000,00	7.208,44 1.868,34	729.743,90 768.868,34	-39.124,44 -
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.	- -	- -	- -	- -
633 07	011	APL Kosten von Volksabstimmungen	16.696,64 -	- -	16.696,64 -	16.696,64 16.696,64
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma Aus diesem Titel dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	90.000,00 90.000,00	- -	90.000,00 90.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	13.622.676,21	795.358,20	14.418.034,41	352.257,72
		Besondere Finanzierungsausgaben	13.397.800,00	667.976,69	14.065.776,69	16.696,64
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 -
972 20	989	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Stellenein- sparverpflichtungen <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.271.000,00	- -	- -1.271.000,00	1.271.000,00 -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	-	-	-	-
981 02	990	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	895,00	-	895,00	895,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	895,00	-	895,00	4.271.895,00
			-4.271.000,00	-	-4.271.000,00	895,00
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	26.746,03	-	26.746,03	-49.653,97
			76.400,00	-	76.400,00	-
		Summe Titelgruppe 61	26.746,03	-	26.746,03	-49.653,97
			76.400,00	-	76.400,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	410.300,00	-	410.300,00	-42.700,00
			453.000,00	-	453.000,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	113.650,00	-	113.650,00	-24.550,00
			138.200,00	-	138.200,00	-
		Summe Titelgruppe 62	523.950,00	-	523.950,00	-67.250,00
			591.200,00	-	591.200,00	-
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 neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 66	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 66	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.188.281,81	57.230,00	3.245.511,81	11,81
			3.245.500,00	-	3.245.500,00	-
631 66	012	Anteil des Landes an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	201.682,98	-	201.682,98	-17,02
			201.700,00	-	201.700,00	-
		Summe Titelgruppe 66	3.389.964,79	57.230,00	3.447.194,79	-5,21
			3.447.200,00	-	3.447.200,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	256.097,89	-	256.097,89	-48.402,11
			304.500,00	-	304.500,00	-
527 67	012	Reisekosten	211.635,05	-	211.635,05	20.535,05
			191.100,00	-	191.100,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 3.000,00 EUR von 0902.54667</i>	23.485,87	-	23.485,87	-21.114,13
			44.600,00	-	44.600,00	-
		Summe Titelgruppe 67	491.218,81	-	491.218,81	-48.981,19
			540.200,00	-	540.200,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	308,00	-	308,00	308,00
			-	-	-	-
525 68A	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	146.243,95	-	146.243,95	-41.056,05
			187.300,00	-	187.300,00	-
525 68B	012	Führungskräfteentwicklung Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	17.007,80	-	17.007,80	-2.992,20
			20.000,00	-	20.000,00	-
671 68	131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer	271.688,37	-	271.688,37	41.688,37
			230.000,00	-	230.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	435.248,12	-	435.248,12	-2.051,88
			437.300,00	-	437.300,00	-
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 Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	65.615,67	-	65.615,67	65.615,67
			-	-	-	-

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	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 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	891,01 9.000,00	- -	891,01 9.000,00	-8.108,99 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.683,90 4.000,00	- -	3.683,90 4.000,00	-316,10 -
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	3.645,45 20.000,00	- -	3.645,45 20.000,00	-16.354,55 -
526 69	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
527 69	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.572,91 25.000,00	- -	26.572,91 25.000,00	1.572,91 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 36.200,00 EUR b. 0302.63269</i>	3.361.710,14 2.421.300,00	36.200,00 300.000,00	3.397.910,14 2.721.300,00	676.610,14 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	10.038,81 7.000,00	- -	10.038,81 7.000,00	3.038,81 -
632 69	012	Anteil des Landes an den Aufwendungen für das Projektbüro des Kooperationsausschusses Automatisierte Datenverarb. Bund/Länder/Komm. Bereich (KoopA)	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	194.116,16 2.961.600,00	596.600,00 -	790.716,16 2.961.600,00	-2.170.883,84 -
812 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	3.666.274,05 5.484.900,00	632.800,00 300.000,00	4.299.074,05 5.784.900,00	-1.485.825,95 -
70		Strategische Verwaltungsentwicklung einschließlich Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratieabbau Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
511 70A	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
525 70	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2012 i.H.v. 29.400,00 EUR b. 0302.63269</i>	529,10 30.000,00	29.400,00 -	29.929,10 30.000,00	-70,90 -
526 70	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 9.400,00 EUR b. 0302.63269</i>	- 20.000,00	9.400,00 -	9.400,00 20.000,00	-10.600,00 -
527 70	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.524,40 16.200,00	- -	7.524,40 16.200,00	-8.675,60 -
531 70	012	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 20.230,00 EUR b. 0302.53469</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 22.800,00 EUR b. 0302.63269</i> <i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 43.030,00 EUR</i>	56.237,00 99.300,00	43.030,00 -	99.267,00 99.300,00	-33,00 -
546 70	012	Sonstiger Sachaufwand	3.563,31 18.000,00	- -	3.563,31 18.000,00	-14.436,69 -
812 70	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	67.853,81 200.500,00	81.830,00 -	149.683,81 200.500,00	-50.816,19 -
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.				
547 71	246	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -

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
685 71	246	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern	333.919,32	-	333.919,32	264.913,41
			-	69.005,91	69.005,91	-
		Summe Titelgruppe 71	333.919,32	-	333.919,32	264.913,41
			-	69.005,91	69.005,91	-
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	123.828,78	-123.828,78	-	3.457,15
			-	-3.457,15	-3.457,15	123.828,78
		Summe Titelgruppe 75	123.828,78	-123.828,78	-	3.457,15
			-	-3.457,15	-3.457,15	123.828,78
76		Einmalige Ausgaben aufgrund der Verwaltungsstruktureform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
453 76	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
532 76	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
812 76	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	550.542.310,86	1.820.492,96	552.362.803,82	25.179.835,81
			525.880.700,00	1.302.268,01	527.182.968,01	1.542.779,74
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	20.000,00	-	20.000,00	-2.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.740.554,18	-	3.740.554,18	1.291.254,18
			2.449.300,00	-	2.449.300,00	-
		Gesamteinnahmen	3.760.554,18	-	3.760.554,18	1.289.254,18
			2.471.300,00	-	2.471.300,00	-
		Personalausgaben	526.402.110,44	-	526.402.110,44	20.490.010,44
			505.912.100,00	-	505.912.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.391.393,60	552.363,54	9.943.757,14	1.956.514,58
			7.418.500,00	568.742,56	7.987.242,56	1.401.359,32
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.553.795,66	671.529,42	15.225.325,08	632.299,63
			13.859.500,00	733.525,45	14.593.025,45	140.525,42
		Ausgaben für Investitionen	194.116,16	596.600,00	790.716,16	-2.170.883,84
			2.961.600,00	-	2.961.600,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	895,00	-	895,00	4.271.895,00
			-4.271.000,00	-	-4.271.000,00	895,00
		Gesamtausgaben	550.542.310,86	1.820.492,96	552.362.803,82	25.179.835,81
			525.880.700,00	1.302.268,01	527.182.968,01	1.542.779,74
		Zuschuss	546.781.756,68	1.820.492,96	548.602.249,64	23.890.581,63
			523.409.400,00	1.302.268,01	524.711.668,01	1.542.779,74

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 472.965,81 EUR nach 0103.42201</i>	174.969,02 704.200,00	- -	174.969,02 704.200,00	-529.230,98 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Umsetzung 25.600,00 EUR nach 0103.42202</i>	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	-25.600,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 4.207,85 EUR nach 0103.42751</i>	1.292,15 5.500,00	- -	1.292,15 5.500,00	-4.207,85 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 178.813,04 EUR nach 0103.42801</i>	49.686,96 228.500,00	- -	49.686,96 228.500,00	-178.813,04 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 12.700,00 EUR nach 0103.42802</i>	- 12.700,00	- -	- 12.700,00	-12.700,00 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			225.948,13 976.500,00	- -	225.948,13 976.500,00	-750.551,87 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 23.642,26 EUR nach 0103.51101</i>	5.720,69 37.500,00	- -	5.720,69 37.500,00	-31.779,31 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 738,52 EUR nach 0103.51701</i>	261,48 1.000,00	- -	261,48 1.000,00	-738,52 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Umsetzung 463,70 EUR nach 0103.52521</i>	36,30 500,00	- -	36,30 500,00	-463,70 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Umsetzung 800,00 EUR nach 0103.52621</i>	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
527 01	011	Dienstreisen <i>Umsetzung 6.730,37 EUR nach 0103.52701</i>	3.269,63 10.000,00	- -	3.269,63 10.000,00	-6.730,37 -
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Daten- schutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Umsetzung 465,75 EUR nach 0103.52901</i>	34,25 500,00	- -	34,25 500,00	-465,75 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 10.144,89 EUR nach 0103.53101</i>	355,11 10.500,00	- -	355,11 10.500,00	-10.144,89 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 300,00 EUR nach 0103.53401</i>	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.237,05 100,00	- -	8.237,05 100,00	8.137,05 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			17.914,51 61.200,00	- -	17.914,51 61.200,00	-43.285,49 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 8.881,41 EUR nach 0103.51169.A</i>	718,59 9.600,00	- -	718,59 9.600,00	-8.881,41 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 7.458,73 EUR nach 0103.51169.B</i>	1.941,27 9.400,00	- -	1.941,27 9.400,00	-7.458,73 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 774,43 EUR nach 0103.51469</i>	725,57 1.500,00	- -	725,57 1.500,00	-774,43 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 958,07 EUR nach 0103.51869</i>	541,93 1.500,00	- -	541,93 1.500,00	-958,07 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0103.52569</i>	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 544,07 EUR nach 0103.53469</i>	55,93 600,00	- -	55,93 600,00	-544,07 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 25.000,00 EUR nach 0103.81269</i>	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			3.983,29 48.200,00	- -	3.983,29 48.200,00	-44.216,71 -
Gesamtausgaben			247.845,93 1.085.900,00	- -	247.845,93 1.085.900,00	-838.054,07 -

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
		Abschluss				
		Personalausgaben	225.948,13	-	225.948,13	-750.551,87
			976.500,00	-	976.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.897,80	-	21.897,80	-62.502,20
			84.400,00	-	84.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	247.845,93	-	247.845,93	-838.054,07
			1.085.900,00	-	1.085.900,00	-
		Zuschuss	247.845,93	-	247.845,93	-838.054,07
			1.085.900,00	-	1.085.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen Gebühren im Großverfahren Ethy- lenpipeline (EPS), bei Blanko- und Ausfuhrge- nehmigungen nach § 70 StVZO, bei einer im- missionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmi- gung Karosserieumbau und im Bereich der Ap- probationsgenehmigungen sowie wegen einer Geldbuße im Vollzug des Vieh- und Fleischge- setzes.</i>	4.330.662,52 3.300.000,00	- -	4.330.662,52 3.300.000,00	1.030.662,52 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	20.084,00 29.900,00	- -	20.084,00 29.900,00	-9.816,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	106.661,59 180.400,00	- -	106.661,59 180.400,00	-73.738,41 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	44.446,08 45.000,00	- -	44.446,08 45.000,00	-553,92 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	9.591,82 3.500,00	- -	9.591,82 3.500,00	6.091,82 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen <i>Weniger wegen geringerer Erstattung des Bun- des bei Abwicklung der Versorgungskliniken.</i>	66.724,09 216.200,00	- -	66.724,09 216.200,00	-149.475,91 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	4.306,69 2.800,00	- -	4.306,69 2.800,00	1.506,69 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	206,44 4.100,00	- -	206,44 4.100,00	-3.893,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.582.683,23 3.781.900,00	- -	4.582.683,23 3.781.900,00	800.783,23 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	6.125,33 13.000,00	- -	6.125,33 13.000,00	-6.874,67 -
233 01	722	APL Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	81.991,29 -	- -	81.991,29 -	81.991,29 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	57.476,86 6.000,00	- -	57.476,86 6.000,00	51.476,86 -
381 01	990	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung	567.091,26 500.000,00	- -	567.091,26 500.000,00	67.091,26 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			712.684,74 519.000,00	- -	712.684,74 519.000,00	193.684,74 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	049	Gebühren und gebührenartige Entgelte	220.389,90 150.000,00	- -	220.389,90 150.000,00	70.389,90 -
231 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Mehr da Restzahlung AKG Abrechnung 2008 durch BIMA.</i>	1.609.644,57 1.384.800,00	- -	1.609.644,57 1.384.800,00	224.844,57 -
261 72	049	Erstattung Dritter <i>Weniger Aufträge von Dritten zur Beratung, Su- che und Bergung von Kampfmitteln.</i>	165.707,19 367.700,00	- -	165.707,19 367.700,00	-201.992,81 -
281 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund für Maßnahmen auf Bundesliegen- schaften	37.961,70 44.000,00	- -	37.961,70 44.000,00	-6.038,30 -
Summe Titelgruppe 72			2.033.703,36 1.946.500,00	- -	2.033.703,36 1.946.500,00	87.203,36 -
73		SV Sparkassenversicherung <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben Tit.Gr. 73.</i>				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senversicherung	11.498.481,84 14.357.500,00	- -	11.498.481,84 14.357.500,00	-2.859.018,16 -
Summe Titelgruppe 73			11.498.481,84 14.357.500,00	- -	11.498.481,84 14.357.500,00	-2.859.018,16 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen <i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. Ausgaben Tit.Gr. 86.</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
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	8.070.290,41 7.689.700,00	- -	8.070.290,41 7.689.700,00	380.590,41 -
		Summe Titelgruppe 86	8.070.290,41	-	8.070.290,41	380.590,41
		Gesamteinnahmen	26.897.843,58	-	26.897.843,58	-1.398.756,42
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	47.842.487,90 42.453.000,00	- -	47.842.487,90 42.453.000,00	5.389.487,90 29.847,03
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger Ausgaben durch Fehlbuchung. Vgl. Ü 1.</i>	38.814,80 240.000,00	- -	38.814,80 240.000,00	-201.185,20 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	168.724,78 20.500,00	- -	168.724,78 20.500,00	148.224,78 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	7.560,34 41.500,00	- -	7.560,34 41.500,00	-33.939,66 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	180.544,09 200.000,00	- -	180.544,09 200.000,00	-19.455,91 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	287.973,19 225.000,00	- -	287.973,19 225.000,00	62.973,19 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	32.979.114,42 31.137.800,00	- -	32.979.114,42 31.137.800,00	1.841.314,42 -
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	139.587,49 235.000,00	- -	139.587,49 235.000,00	-95.412,51 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 13.200,00	- -	- 13.200,00	-13.200,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	48.324,89 68.000,00	- -	48.324,89 68.000,00	-19.675,11 -
		Zw.S. Personalausgaben	81.693.131,90	-	81.693.131,90	7.031.531,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	74.661.600,00	-	74.661.600,00	29.847,03
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	938.811,16 864.100,00	- -	938.811,16 864.100,00	74.711,16 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	903.901,66 710.600,00	- -	903.901,66 710.600,00	193.301,66 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	20.616,27 21.400,00	- -	20.616,27 21.400,00	-783,73 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.687,82 66.900,00	- -	67.687,82 66.900,00	787,82 -
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.	151.565,15 168.600,00	- -	151.565,15 168.600,00	-17.034,85 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	109.803,85 154.800,00	- -	109.803,85 154.800,00	-44.996,15 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	216.251,95 89.400,00	- -	216.251,95 89.400,00	126.851,95 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	3.521,21 5.000,00	- -	3.521,21 5.000,00	-1.478,79 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	618.584,49 700.000,00	- -	618.584,49 700.000,00	-81.415,51 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.369,10 7.400,00	- -	7.369,10 7.400,00	-30,90 -
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.	12.129,35 6.800,00	- -	12.129,35 6.800,00	5.329,35 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	95.354,67 120.300,00	19.418,48 112.011,70	114.773,15 232.311,70	-117.538,55 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	85.291,14 65.000,00	- -	85.291,14 65.000,00	20.291,14 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	114.301,16 46.100,00	- -	114.301,16 46.100,00	68.201,16 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	49.165,15 54.300,00	- -	49.165,15 54.300,00	-5.134,85 -
537 03	214	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	27.191,85 35.000,00	- -	27.191,85 35.000,00	-7.808,15 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	47.008,91 62.200,00	- -	47.008,91 62.200,00	-15.191,09 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.468.554,89 3.197.200,00	19.418,48 112.011,70	3.487.973,37 3.309.211,70	178.761,67 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 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.	13.797,43 6.900,00	- -	13.797,43 6.900,00	6.897,43 -
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.	4.400.300,00 4.400.300,00	- -	4.400.300,00 4.400.300,00	- -

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
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.	8.595.191,26 8.528.100,00	- -	8.595.191,26 8.528.100,00	67.091,26 -
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. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	22.009,12 25.500,00 13.031.297,81 12.967.700,00	- - - -	22.009,12 25.500,00 13.031.297,81 12.967.700,00	-3.490,88 - 63.597,81 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehr wegen Beschaffungen von Registraturen- gelen sowie Vorarbeiten im Rahmen des Umzu- ges der Abteilung 7.</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen	110.505,57 5.000,00 110.505,57 5.000,00	- 5.000,00 - 5.000,00	110.505,57 10.000,00 110.505,57 10.000,00	100.505,57 - 100.505,57 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 45.000,00 EUR von 0901</i>				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.739,66 -	- -	3.739,66 -	3.739,66 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	276.308,32 454.400,00	- -	278.463,01 454.400,00	-175.936,99 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	270.721,56 294.500,00	- -	270.721,56 294.500,00	-23.778,44 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	144.167,78 215.600,00	- -	144.167,78 215.600,00	-71.432,22 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	154.724,49 205.000,00	- -	154.724,49 205.000,00	-50.275,51 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	12.011,03 33.000,00	- -	12.011,03 33.000,00	-20.988,97 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	983.412,48 673.800,00	- -	983.412,48 673.800,00	309.612,48 -

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74.059,99	-	74.059,99	74.059,99
		Summe Titelgruppe 69	1.919.145,31	2.154,69	1.921.300,00	45.000,00
			1.876.300,00	-	1.876.300,00	-
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)	1.776.388,36	-	1.776.388,36	-233.011,64
			2.009.400,00	-	2.009.400,00	-
453 72	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
511 72	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.678,66	-	16.678,66	-21.421,34
			38.100,00	-	38.100,00	-
514 72	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	79.888,95	-	79.888,95	-15.111,05
			95.000,00	-	95.000,00	-
517 72	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	332,46	-	332,46	-667,54
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 72	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.056,69	-	6.056,69	856,69
			5.200,00	-	5.200,00	-
525 72	049	Aus- und Fortbildung	15.426,27	-	15.426,27	5.326,27
			10.100,00	-	10.100,00	-
527 72	049	Dienstreisen	5.942,29	-	5.942,29	-9.057,71
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 72	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	17,05	-	17,05	-36.382,95
			36.400,00	-	36.400,00	-
547 72	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.017,98	-	32.017,98	-12.882,02
			44.900,00	-	44.900,00	-
632 72	049	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hün- xe/NRW Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
811 72	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 72	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.159,31	-	56.159,31	-340,69
			56.500,00	-	56.500,00	-
		Summe Titelgruppe 72	1.988.908,02	-	1.988.908,02	-523.691,98
			2.512.600,00	-	2.512.600,00	-
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 geleistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	4.643.118,39	-	4.643.118,39	-979.081,61
			5.622.200,00	-	5.622.200,00	-
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.336.594,59	113.559,59	5.450.154,18	-1.705.216,99
			7.130.300,00	25.071,17	7.155.371,17	-
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.430.280,44	-	1.430.280,44	-169.719,56
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	11.409.993,42	113.559,59	11.523.553,01	-2.859.018,16
			14.357.500,00	25.071,17	14.382.571,17	-
74		Versorgungskuranstalten				
428 74	242	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	151.462,68	-	151.462,68	-7.737,32
			159.200,00	-	159.200,00	-
		Summe Titelgruppe 74	151.462,68	-	151.462,68	-7.737,32
			159.200,00	-	159.200,00	-
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	80,55	-	80,55	-13.519,45
			13.600,00	-	13.600,00	-
		Summe Titelgruppe 75	80,55	-	80,55	-14.719,45
			14.800,00	-	14.800,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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)	8.057.205,75 7.689.700,00	10.771,19 -2.313,47	8.067.976,94 7.687.386,53	380.590,41 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.057.205,75 7.689.700,00	10.771,19 -2.313,47	8.067.976,94 7.687.386,53	380.590,41 -
		Gesamtausgaben	121.830.285,90 117.441.600,00	145.903,95 139.769,40	121.976.189,85 117.581.369,40	4.394.820,45 29.847,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.803.073,13 3.933.900,00	- -	4.803.073,13 3.933.900,00	869.173,13 -
		Übrige Einnahmen	22.094.770,45 24.362.700,00	- -	22.094.770,45 24.362.700,00	-2.267.929,55 -
		Gesamteinnahmen	26.897.843,58 28.296.600,00	- -	26.897.843,58 28.296.600,00	-1.398.756,42 -
		Personalausgaben	103.091.921,77 98.879.600,00	124.330,78 22.757,70	103.216.252,55 98.902.357,70	4.313.894,85 29.847,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.466.341,45 5.332.800,00	21.573,17 112.011,70	5.487.914,62 5.444.811,70	43.102,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.031.297,81 13.167.700,00	- -	13.031.297,81 13.167.700,00	-136.402,19 -
		Ausgaben für Investitionen	240.724,87 61.500,00	- 5.000,00	240.724,87 66.500,00	174.224,87 -
		Gesamtausgaben	121.830.285,90 117.441.600,00	145.903,95 139.769,40	121.976.189,85 117.581.369,40	4.394.820,45 29.847,03
		Zuschuss	94.932.442,32 89.145.000,00	145.903,95 139.769,40	95.078.346,27 89.284.769,40	5.793.576,87 29.847,03

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger wegen geringerer Anzahl Gebührenfällige mit höheren Einzelbeträgen.</i>	2.431.597,33 2.570.000,00	- -	2.431.597,33 2.570.000,00	-138.402,67 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen höherem Fluggastaufkommen.</i>	2.346.919,53 2.100.000,00	- -	2.346.919,53 2.100.000,00	246.919,53 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	33.486,00 29.900,00	- -	33.486,00 29.900,00	3.586,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	222.925,50 189.800,00	- -	222.925,50 189.800,00	33.125,50 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Mehr wegen gestiegenen Fallzahlen und höheren Bußgeldsätzen ab 01.02.2009.</i>	22.604.072,09 14.000.000,00	- -	22.604.072,09 14.000.000,00	8.604.072,09 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	3.059,25 10.500,00	- -	3.059,25 10.500,00	-7.440,75 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	535,90 25.000,00	- -	535,90 25.000,00	-24.464,10 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.978,54 40.000,00	- -	15.978,54 40.000,00	-24.021,46 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	140,00 25.000,00	- -	140,00 25.000,00	-24.860,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.658.714,14 18.990.200,00	- -	27.658.714,14 18.990.200,00	8.668.514,14 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Berufliche Bildung"	45.900,00 -	- -	45.900,00 -	45.900,00 -
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	6.285,94 13.000,00	- -	6.285,94 13.000,00	-6.714,06 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	56.406,24 68.600,00	- -	56.406,24 68.600,00	-12.193,76 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			108.592,18 81.600,00	- -	108.592,18 81.600,00	26.992,18 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	3.718,21 -	- -	3.718,21 -	3.718,21 -
Summe Titelgruppe 69			3.718,21 -	- -	3.718,21 -	3.718,21 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA	57.425,24 -	- -	57.425,24 -	57.425,24 -
Summe Titelgruppe 72			57.425,24 -	- -	57.425,24 -	57.425,24 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.434.123,04 4.428.200,00	- -	4.434.123,04 4.428.200,00	5.923,04 -
Summe Titelgruppe 86			4.434.123,04 4.428.200,00	- -	4.434.123,04 4.428.200,00	5.923,04 -
Gesamteinnahmen			32.262.572,81 23.500.000,00	- -	32.262.572,81 23.500.000,00	8.762.572,81 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 06, 428 51 und 453 01 mit Ausnahme der jeweils enthaltenen Personalausgaben für die Bereiche Schutzpolizei und Kriminalpolizei und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 54.700,0 Tsd. EUR in 2010 und 53.938,3 Tsd. EUR in 2011. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Finanzministerium in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Titel 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kapitel 1212 Titel 461 01 umsetzen.						
Die Erläuterungen hinsichtlich der Festlegung des Personalausgabenbudgets sind verbindlich.						

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 400.000,00 EUR von 1212.46101</i>	38.376.065,28 37.802.600,00	- -	38.376.065,28 37.802.600,00	573.465,28 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	49.397,99 99.800,00	- -	49.397,99 99.800,00	-50.402,01 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	147.001,37 149.200,00	- -	147.001,37 149.200,00	-2.198,63 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	7.676,96 65.500,00	- -	7.676,96 65.500,00	-57.823,04 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	157.012,44 151.800,00	- -	157.012,44 151.800,00	5.212,44 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	579.232,54 235.000,00	- -	579.232,54 235.000,00	344.232,54 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	25.117.658,92 25.522.200,00	- -	25.117.658,92 25.522.200,00	-404.541,08 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	82.368,40 10.200,00	- -	82.368,40 10.200,00	72.168,40 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	488.262,88 517.800,00	- -	488.262,88 517.800,00	-29.537,12 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	13.190,79 23.200,00	- -	13.190,79 23.200,00	-10.009,21 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.912,67 33.900,00	- -	31.912,67 33.900,00	-1.987,33 -
		Zw.S. Personalausgaben	65.049.780,24 64.611.200,00	- -	65.049.780,24 64.611.200,00	438.580,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	633.222,77 698.400,00	- -	633.222,77 698.400,00	-65.177,23 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	292.349,29 198.000,00	- -	292.349,29 198.000,00	94.349,29 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	23.193,60 7.500,00	- -	23.193,60 7.500,00	15.693,60 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	65.698,15 61.400,00	- -	65.698,15 61.400,00	4.298,15 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	53.714,45 39.900,00	- -	53.714,45 39.900,00	13.814,45 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.268,86 105.100,00	- -	103.268,86 105.100,00	-1.831,14 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	163.523,02 79.700,00	- -	163.523,02 79.700,00	83.823,02 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	3.176,11 10.000,00	- -	3.176,11 10.000,00	-6.823,89 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	20.666,47 14.300,00	- -	20.666,47 14.300,00	6.366,47 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	491.975,36 495.000,00	- -	491.975,36 495.000,00	-3.024,64 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	4.912,67 7.400,00	- -	4.912,67 7.400,00	-2.487,33 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.028,03 6.800,00	- -	8.028,03 6.800,00	1.228,03 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	1.178,10 10.000,00	- -	1.178,10 10.000,00	-8.821,90 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	13.653,80 11.900,00	- -	13.653,80 11.900,00	1.753,80 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 26.000,00 EUR von 1209.51701</i>	357.183,34 40.100,00	- -	357.183,34 40.100,00	317.083,34 152.698,13
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	10.044,18 22.000,00	- -	10.044,18 22.000,00	-11.955,82 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG)	242,40 300,00	- -	242,40 300,00	-57,60 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	27.334,90 56.200,00	- -	27.334,90 56.200,00	-28.865,10 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	11.958,81 17.400,00	- -	11.958,81 17.400,00	-5.441,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.285.324,31	-	2.285.324,31	403.924,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	1.881.400,00	-	1.881.400,00	152.698,13
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	231.257,08 255.400,00	- -	231.257,08 255.400,00	-24.142,92 -
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	15.400,00 7.200,00	- -	15.400,00 7.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	2.234.691,51 2.100.000,00	- -	2.234.691,51 2.100.000,00	134.691,51 110.548,59
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	45.900,00 -	- -	45.900,00 -	45.900,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	6.275.200,00 6.275.200,00	- -	6.275.200,00 6.275.200,00	- -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.802.448,59	-	8.802.448,59	156.448,59
		Ausgaben für Investitionen	8.646.000,00	-	8.646.000,00	110.548,59
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.272,00 65.600,00	- -	34.272,00 65.600,00	-31.328,00 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanzministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	34.272,00	-	34.272,00	-31.328,00
		Titelgruppen	65.600,00	-	65.600,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	336.017,58 381.000,00	- -	336.017,58 381.000,00	-44.982,42 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	46.981,68 84.100,00	- -	46.981,68 84.100,00	-37.118,32 -

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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 69	012	Verbrauchsmittel	90.849,03 180.500,00	- -	90.849,03 180.500,00	-89.650,97 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	188.502,48 206.900,00	- -	188.502,48 206.900,00	-18.397,52 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	15.207,90 22.900,00	- -	15.207,90 22.900,00	-7.692,10 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	921.642,91 520.100,00	- -	921.642,91 520.100,00	401.542,91 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 34.600,00	- -	- 34.600,00	-34.600,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.548,96 48.000,00	- -	8.548,96 48.000,00	-39.451,04 -
		Summe Titelgruppe 69	1.607.750,54 1.478.100,00	- -	1.607.750,54 1.478.100,00	129.650,54 -
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbei- tung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
511 71	012	Geschäftsbedarf	880.836,24 753.600,00	- -	880.836,24 753.600,00	127.236,24 127.236,24
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	764,14 2.300,00	- -	764,14 2.300,00	-1.535,86 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.910,25 7.000,00	- -	2.910,25 7.000,00	-4.089,75 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	19.674,58 13.000,00	- -	19.674,58 13.000,00	6.674,58 -
527 71	012	Dienstreisen	2.538,30 3.000,00	- -	2.538,30 3.000,00	-461,70 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.028,59 16.200,00	- -	22.028,59 16.200,00	5.828,59 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	711,20 2.000,00	- -	711,20 2.000,00	-1.288,80 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	929.463,30 797.100,00	- -	929.463,30 797.100,00	132.363,30 127.236,24
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Ein- nahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.	48.554,00 52.000,00	- -	48.554,00 52.000,00	-3.446,00 -
		Summe Titelgruppe 72	48.554,00 52.000,00	- -	48.554,00 52.000,00	-3.446,00 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.423.343,30 4.428.200,00	-121.441,21 -132.220,95	4.301.902,09 4.295.979,05	5.923,04 121.441,21
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.423.343,30 4.428.200,00	-121.441,21 -132.220,95	4.301.902,09 4.295.979,05	5.923,04 121.441,21
		Gesamtausgaben	83.180.936,28 81.959.600,00	-121.441,21 -132.220,95	83.059.495,07 81.827.379,05	1.232.116,02 511.924,17

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	27.662.432,35 18.990.200,00	- -	27.662.432,35 18.990.200,00	8.672.232,35 -
		Übrige Einnahmen	4.600.140,46 4.509.800,00	- -	4.600.140,46 4.509.800,00	90.340,46 -
		Gesamteinnahmen	32.262.572,81 23.500.000,00	- -	32.262.572,81 23.500.000,00	8.762.572,81 -
		Personalausgaben	69.473.123,54 69.039.400,00	-121.441,21 -132.220,95	69.351.682,33 68.907.179,05	444.503,28 121.441,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.813.989,19 4.108.600,00	- -	4.813.989,19 4.108.600,00	705.389,19 279.934,37
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.851.002,59 8.698.000,00	- -	8.851.002,59 8.698.000,00	153.002,59 110.548,59
		Ausgaben für Investitionen	42.820,96 113.600,00	- -	42.820,96 113.600,00	-70.779,04 -
		Gesamtausgaben	83.180.936,28 81.959.600,00	-121.441,21 -132.220,95	83.059.495,07 81.827.379,05	1.232.116,02 511.924,17
		Zuschuss	50.918.363,47 58.459.600,00	-121.441,21 -132.220,95	50.796.922,26 58.327.379,05	-7.530.456,79 511.924,17

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbesondere wegen dem Rückgang von Bauanträgen der unteren Verwaltungsbehörden, von Anträgen bei Genehmigungsverfahren für Deponien, Industrieanlagen und im Personenbeförderungswesen und technischen Kfz-Wesen sowie den nach gesetzlichen Vorgaben weitestgehend gebührenfreien Beratungstätigkeiten des Staatlichen Geologischen Dienstes.</i>	1.576.853,71 2.598.500,00	- -	1.576.853,71 2.598.500,00	-1.021.646,29 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	31.545,57 29.900,00	- -	31.545,57 29.900,00	1.645,57 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	271.730,98 239.600,00	- -	271.730,98 239.600,00	32.130,98 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	10.366,30 30.000,00	- -	10.366,30 30.000,00	-19.633,70 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	70,00 500,00	- -	70,00 500,00	-430,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	49.156,83 119.700,00	- -	49.156,83 119.700,00	-70.543,17 -
122 01	632	Konzessionsabgaben <i>Mehr wegen erhöhten Fördermengen insbesondere beim Streusalz.</i>	357.071,22 220.000,00	- -	357.071,22 220.000,00	137.071,22 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.296.794,61 3.250.200,00	- -	2.296.794,61 3.250.200,00	-953.405,39 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	8.203,93 15.000,00	- -	8.203,93 15.000,00	-6.796,07 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Ausgaben Tit. 427 51.</i>	82.000,00 264.300,00	- -	82.000,00 264.300,00	-182.300,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			90.203,93 279.300,00	- -	90.203,93 279.300,00	-189.096,07 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	24.950,78 15.000,00	- -	24.950,78 15.000,00	9.950,78 -
Summe Titelgruppe 69			24.950,78 15.000,00	- -	24.950,78 15.000,00	9.950,78 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	79.290,00 107.000,00	- -	79.290,00 107.000,00	-27.710,00 -
Summe Titelgruppe 71			79.290,00 107.000,00	- -	79.290,00 107.000,00	-27.710,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr insbesondere wegen Zahlungseingängen von INTERREG-Fördermitteln aus dem INTERREG IV-Programm..</i>				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	443.989,21 194.700,00	- -	443.989,21 194.700,00	249.289,21 -
Summe Titelgruppe 74			443.989,21 194.700,00	- -	443.989,21 194.700,00	249.289,21 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz	251.745,48 228.500,00	- -	251.745,48 228.500,00	23.245,48 -
Summe Titelgruppe 76			251.745,48 228.500,00	- -	251.745,48 228.500,00	23.245,48 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Mehr Ersätze für Aufträge von Dritten.</i>				
282 77	177	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	421.278,34 -	- -	421.278,34 -	421.278,34 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 77	990	Zuweisungen von Landesdienststellen	240.625,00	-	240.625,00	240.625,00
		Summe Titelgruppe 77	661.903,34	-	661.903,34	661.903,34
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Mehr wegen Zahlungseingängen von EFRE- Fördermitteln aus dem INTERREG IV- Programm.</i>	-	-	-	-
281 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
282 80	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	152.706,19	-	152.706,19	127.706,19
			25.000,00	-	25.000,00	-
286 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	-	-	-	-80.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
287 80	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	152.706,19	-	152.706,19	22.706,19
			130.000,00	-	130.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Ausgaben Tit.Gr. 86.</i>	5.388.193,24	-	5.388.193,24	-230.206,76
			5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Summe Titelgruppe 86	5.388.193,24	-	5.388.193,24	-230.206,76
			5.618.400,00	-	5.618.400,00	-
		Gesamteinnahmen	9.389.776,78	-	9.389.776,78	-433.323,22
			9.823.100,00	-	9.823.100,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	38.598.116,38	-	38.598.116,38	3.163.016,38
			35.435.100,00	-	35.435.100,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	29.207,97	-	29.207,97	-42.392,03
			71.600,00	-	71.600,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	31.712,93	-	31.712,93	-41.287,07
			73.000,00	-	73.000,00	-
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	4.889,32	-	4.889,32	-52.610,68
			57.500,00	-	57.500,00	-
427 02	332	APL Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz	9.057,24	-	9.057,24	9.057,24
			-	-	-	9.057,24
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	7.647,51	-	7.647,51	-57.352,49
			65.000,00	-	65.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	925.573,84	-	925.573,84	-227.226,16
			1.152.800,00	-	1.152.800,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	28.881.988,82	-	28.881.988,82	1.128.888,82
			27.753.100,00	-	27.753.100,00	-
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	451.850,79	-	451.850,79	-142.049,21
			593.900,00	-	593.900,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen 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.	63.981,66	-	63.981,66	-16.018,34
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	69.004.026,46	-	69.004.026,46	3.691.926,46
			65.312.100,00	-	65.312.100,00	9.057,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. HHR in 2012 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0306.53401 HHR in 2012 i.H.v. 36.500,00 EUR b. 0306.54649 Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 136.500,00 EUR</i>	560.536,57	136.500,00	697.036,57	-53.163,43
			750.200,00	-	750.200,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	366.281,34 310.200,00	- -	366.281,34 310.200,00	56.081,34 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	26.050,61 12.500,00	- -	26.050,61 12.500,00	13.550,61 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	28.412,41 28.000,00	- -	28.412,41 28.000,00	412,41 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.995,37 73.700,00	- -	68.995,37 73.700,00	-4.704,63 -
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.	79.564,88 70.000,00	- -	79.564,88 70.000,00	9.564,88 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.276,80 77.100,00	- -	103.276,80 77.100,00	26.176,80 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	65.810,61 116.600,00	20.000,00 115.413,90	85.810,61 232.013,90	-146.203,29 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 11.500,00	- -	- 11.500,00	-11.500,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	148,90 5.000,00	- -	148,90 5.000,00	-4.851,10 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	594.374,11 656.300,00	- -	594.374,11 656.300,00	-61.925,89 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.399,61 7.400,00	- -	7.399,61 7.400,00	-0,39 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.530,46 6.000,00	- -	3.530,46 6.000,00	-2.469,54 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	6.935,35 22.800,00	- -	6.935,35 22.800,00	-15.864,65 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	456.141,68 322.000,00	123.915,50 320.000,00	580.057,18 642.000,00	-61.942,82 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	20.257,14 20.100,00	- -	20.257,14 20.100,00	157,14 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	84.102,59 66.600,00	- -	84.102,59 66.600,00	17.502,59 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	25.752,54 25.500,00	- -	25.752,54 25.500,00	252,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.497.570,97 2.582.500,00	280.415,50 435.413,90	2.777.986,47 3.017.913,90	-239.927,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 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.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 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.	10.009.648,76 9.988.800,00	- -	10.009.648,76 9.988.800,00	20.848,76 20.848,76
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. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.996,92 4.900,00 10.019.445,68 9.999.500,00	- - - -	3.996,92 4.900,00 10.019.445,68 9.999.500,00	-903,08 - 19.945,68 20.848,76
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	67.490,72 65.800,00	- -	67.490,72 65.800,00	1.690,72 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - 67.490,72 65.800,00	- - - -	- - 67.490,72 65.800,00	- - 1.690,72 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	614.314,82 549.900,00	- -	614.314,82 549.900,00	64.414,82 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	147.163,73 170.000,00	- -	147.163,73 170.000,00	-22.836,27 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	146.748,09 175.000,00	- -	146.748,09 175.000,00	-28.251,91 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	229.287,72 360.000,00	- -	229.287,72 360.000,00	-130.712,28 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	5.691,06 15.000,00	- -	5.691,06 15.000,00	-9.308,94 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	921.299,65 392.900,00	- -	921.299,65 392.900,00	528.399,65 -
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. Summe Titelgruppe 69	152.320,48 120.000,00 2.216.825,55 1.784.800,00	- - - -	152.320,48 120.000,00 2.216.825,55 1.784.800,00	32.320,48 - 432.025,55 -
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	93.225,74 98.000,00	176.316,03 200.174,73	269.541,77 298.174,73	-28.632,96 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	6.906,99 4.000,00	- 1.984,03	6.906,99 5.984,03	922,96
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	42.620,47 44.000,00	5.740,89 4.361,36	48.361,36 48.361,36	-
Summe Titelgruppe 71			142.753,20 146.000,00	182.056,92 206.520,12	324.810,12 352.520,12	-27.710,00 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünigen	37.531,42 50.000,00	28.459,58 15.991,00	65.991,00 65.991,00	-
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogeglgrun/Breisach	20.000,00 20.500,00	41.403,40 40.903,40	61.403,40 61.403,40	-
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein"	78.000,00 80.000,00	104.547,30 102.547,30	182.547,30 182.547,30	-
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00 15.000,00	26.569,80 21.569,80	36.569,80 36.569,80	-
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES- T-Oberrhein in Straßburg	- 6.000,00	13.300,00 7.300,00	13.300,00 13.300,00	-
Summe Titelgruppe 72			145.531,42 171.500,00	214.280,08 188.311,50	359.811,50 359.811,50	- -
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 Ti- tel 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 74 geleistet werden.				
429 74	011	Personalaufwand	205.382,43 185.700,00	60.163,05 91.845,48	265.545,48 277.545,48	-12.000,00
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	6.267,48 12.000,00	5.732,52 -	12.000,00 12.000,00	-
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	324.204,98 45.000,00	- -	324.204,98 45.000,00	279.204,98
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	33.340,46 41.000,00	18.039,90 21.880,36	51.380,36 62.880,36	-11.500,00
685 74	011	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit	19.629,24 8.000,00	5.232,90 23.277,91	24.862,14 31.277,91	-6.415,77
Summe Titelgruppe 74			588.824,59 291.700,00	89.168,37 137.003,75	677.992,96 428.703,75	249.289,21 -
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 Ti- tel 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 76 geleistet werden.				
429 76	011	Personalaufwand	53.800,95 52.000,00	39.640,34 41.441,29	93.441,29 93.441,29	-
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	14.779,53 20.000,00	41.265,59 36.045,12	56.045,12 56.045,12	-
541 76	011	Sachaufwand für Projekte	49.481,52 125.000,00	206.579,55 131.061,07	256.061,07 256.061,07	-
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	72.977,89 65.400,00	15.667,59 -	88.645,48 65.400,00	23.245,48
Summe Titelgruppe 76			191.039,89 262.400,00	303.153,07 208.547,48	494.192,96 470.947,48	23.245,48 -
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 Ti- teln 282 77 und 381 77 zulässig.				
429 77	177	Personalaufwand	438.901,26 -	- -	438.901,26 -	438.901,26
547 77	177	Sachaufwand	287.091,94 -	618.684,47 692.284,81	905.776,41 692.284,81	213.491,60

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 77	177	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.510,48	-	9.510,48	9.510,48
		Summe Titelgruppe 77	735.503,68	618.684,47	1.354.188,15	661.903,34
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 kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet werden.	-	692.284,81	692.284,81	-
429 80	012	Personalaufwand	0,13 25.000,00	- 98.916,20	0,13 123.916,20	-123.916,07 -
531 80	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	- 25.000,00	- 20.402,40	- 45.402,40	-45.402,40 -
534 80	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
546 80	012	Sonstiger Sachaufwand	1.458,49 40.000,00	58.428,73 5.185,01	59.887,22 45.185,01	14.702,21 -
		Summe Titelgruppe 80	1.458,62 130.000,00	58.428,73 124.503,61	59.887,35 254.503,61	-194.616,26 -
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 kassemäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.446.359,85 5.614.000,00	-213.587,51 -155.420,90	5.232.772,34 5.458.579,10	-225.806,76 213.587,51
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.446.359,85 5.618.400,00	-213.587,51 -155.420,90	5.232.772,34 5.462.979,10	-230.206,76 213.587,51
		Gesamtausgaben	91.056.830,63 86.364.700,00	1.532.599,63 1.837.164,27	92.589.430,26 88.201.864,27	4.387.565,99 243.493,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.321.745,39 3.265.200,00	- -	2.321.745,39 3.265.200,00	-943.454,61 -
		Übrige Einnahmen	7.068.031,39 6.557.900,00	- -	7.068.031,39 6.557.900,00	510.131,39 -
		Gesamteinnahmen	9.389.776,78 9.823.100,00	- -	9.389.776,78 9.823.100,00	-433.323,22 -
		Personalausgaben	75.241.696,82 71.291.200,00	62.531,91 276.956,80	75.304.228,73 71.568.156,80	3.736.071,93 222.644,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.401.205,79 4.708.700,00	1.250.554,74 1.348.618,06	6.651.760,53 6.057.318,06	594.442,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.184.606,34 10.179.000,00	219.512,98 211.589,41	10.404.119,32 10.390.589,41	13.529,91 20.848,76
		Ausgaben für Investitionen	229.321,68 185.800,00	- -	229.321,68 185.800,00	43.521,68 -
		Gesamtausgaben	91.056.830,63 86.364.700,00	1.532.599,63 1.837.164,27	92.589.430,26 88.201.864,27	4.387.565,99 243.493,51
		Zuschuss	81.667.053,85 76.541.600,00	1.532.599,63 1.837.164,27	83.199.653,48 78.378.764,27	4.820.889,21 243.493,51

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	1.908.327,16 1.870.000,00	- -	1.908.327,16 1.870.000,00	38.327,16 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Mehr wegen gestiegener Fallzahlen.</i>	795.172,58 600.000,00	- -	795.172,58 600.000,00	195.172,58 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen höherer Einsteigerzahlen.</i>	1.925.009,61 1.623.100,00	- -	1.925.009,61 1.623.100,00	301.909,61 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	4.470,00 29.900,00	- -	4.470,00 29.900,00	-25.430,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	148.419,47 149.500,00	- -	148.419,47 149.500,00	-1.080,53 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	22.195,36 25.000,00	- -	22.195,36 25.000,00	-2.804,64 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	4.044,77 2.500,00	- -	4.044,77 2.500,00	1.544,77 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	3.415,19 30.000,00	- -	3.415,19 30.000,00	-26.584,81 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.811.054,14 4.332.000,00	- -	4.811.054,14 4.332.000,00	479.054,14 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	18.455,56 30.000,00	- -	18.455,56 30.000,00	-11.544,44 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			18.455,56 30.000,00	- -	18.455,56 30.000,00	-11.544,44 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 69			- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
71		Vollzug des Gentechnikgesetzes				
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	12.844,58 15.000,00	- -	12.844,58 15.000,00	-2.155,42 -
Summe Titelgruppe 71			12.844,58 15.000,00	- -	12.844,58 15.000,00	-2.155,42 -
72		Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro- gramm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein"				
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	11.064,21 14.600,00	- -	11.064,21 14.600,00	-3.535,79 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	261.020,18 192.000,00	- -	261.020,18 192.000,00	69.020,18 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	78.742,77 94.100,00	- -	78.742,77 94.100,00	-15.357,23 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	82.558,43 63.100,00	- -	82.558,43 63.100,00	19.458,43 -
Summe Titelgruppe 72			433.385,59 363.800,00	- -	433.385,59 363.800,00	69.585,59 -
85		Ausbildungszentrum Nagold <i>Weniger wegen reduzierter Ausbildungszahlen.</i>				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	470.074,22 600.000,00	- -	470.074,22 600.000,00	-129.925,78 -
233 85	711	Erstattungen durch die Landkreise	68.579,63 35.000,00	- -	68.579,63 35.000,00	33.579,63 -
281 85	711	Erstattungen durch die Gemeinden	39.867,77 60.000,00	- -	39.867,77 60.000,00	-20.132,23 -
Summe Titelgruppe 85			578.521,62 695.000,00	- -	578.521,62 695.000,00	-116.478,38 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. Tit.Gr. 86.</i>	4.490.879,62 4.237.300,00	- -	4.490.879,62 4.237.300,00	253.579,62 -
		Summe Titelgruppe 86	4.490.879,62 4.237.300,00	- -	4.490.879,62 4.237.300,00	253.579,62 -
		Gesamteinnahmen	10.345.141,11 9.673.600,00	- -	10.345.141,11 9.673.600,00	671.541,11 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	34.061.932,64 31.157.300,00	- -	34.061.932,64 31.157.300,00	2.904.632,64 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	23.354,88 106.100,00	- -	23.354,88 106.100,00	-82.745,12 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	36.767,62 45.000,00	- -	36.767,62 45.000,00	-8.232,38 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	18.730,57 75.500,00	- -	18.730,57 75.500,00	-56.769,43 -
427 02	332	APL Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	10.896,96 -	- -	10.896,96 -	10.896,96 10.896,96
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.019,02 86.000,00	- -	103.019,02 86.000,00	17.019,02 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	140.981,63 145.000,00	- -	140.981,63 145.000,00	-4.018,37 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2012 i.H.v. 85.306,42 EUR b. 0307.51101</i>	299.293,58 384.600,00	85.306,42 -	384.600,00 384.600,00	- -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.900.145,49 22.816.700,00	- -	23.900.145,49 22.816.700,00	1.083.445,49 -
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 <i>HHR in 2012 i.H.v. 41.081,97 EUR b. 0307.51101</i>	111.639,03 160.300,00	41.081,97 -	152.721,00 160.300,00	-7.579,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit <i>HHR in 2012 i.H.v. 45.900,00 EUR b. 0307.51101</i>	- 45.900,00	45.900,00 -	45.900,00 45.900,00	- -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	30.103,20 60.000,00	- -	30.103,20 60.000,00	-29.896,80 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	160.837,69 157.400,00	- -	160.837,69 157.400,00	3.437,69 3.437,69
		Zw.S. Personalausgaben	58.897.702,31 55.259.400,00	172.288,39 -	59.069.990,70 55.259.400,00	3.810.590,70 14.334,65
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	535.306,18 517.100,00	10.546,91 128.620,31	545.853,09 645.720,31	-99.867,22 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	277.818,33 370.000,00	- -	277.818,33 370.000,00	-92.181,67 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	14.966,88 15.100,00	- -	14.966,88 15.100,00	-133,12 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.589,73 35.400,00	- -	33.589,73 35.400,00	-1.810,27 -
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.	67.725,72 70.000,00	- -	67.725,72 70.000,00	-2.274,28 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 4.815,00 EUR von 1209.51801</i>	127.218,37 115.000,00	- -	127.218,37 115.000,00	12.218,37 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	39.559,38 55.000,00	- -	39.559,38 55.000,00	-15.440,62 -
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	1.834,49 12.300,00	- -	1.834,49 12.300,00	-10.465,51 -

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
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2012 i.H.v. 38.543,44 EUR b. 0307.51101</i>	541.603,02 615.100,00	38.543,44 -	580.146,46 615.100,00	-34.953,54 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.338,42 7.400,00	- -	7.338,42 7.400,00	-61,58 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	6.352,13 6.000,00	- -	6.352,13 6.000,00	352,13 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	-6.211,77 30.000,00	- -	-6.211,77 30.000,00	-36.211,77 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	20.344,33 34.000,00	- -	20.344,33 34.000,00	-13.655,67 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	49.442,83 76.100,00	- -	49.442,83 76.100,00	-26.657,17 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	59.041,31 90.800,00	- -	59.041,31 90.800,00	-31.758,69 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	17.893,16 18.000,00	- -	17.893,16 18.000,00	-106,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.793.822,51 2.087.300,00	49.090,35 128.620,31	1.842.912,86 2.215.920,31	-373.007,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	152.329,42 122.700,00	- -	152.329,42 122.700,00	29.629,42 29.629,42
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.	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 de- ckungsfähig.	1.712.010,18 1.423.300,00	- -	1.712.010,18 1.423.300,00	288.710,18 288.710,18
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.	4.225.000,00 4.365.000,00	- -	4.225.000,00 4.365.000,00	-140.000,00 -
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.	715.300,00 15.300,00	- -	715.300,00 15.300,00	700.000,00 700.000,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 04	610	Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm für laufende Zwecke Die Titel 682 04 und 891 04 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 sowie 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 sowie zur Gesundheitsvorsorge gewährten Beihilfen sind diesem mit den Beträgen nach der VwV-Kostenfestlegung pauschal zu erstatten. 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.	- -	- -	- -	- -
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.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.053,84 EUR b. 0307.51101</i>	1.446,16 2.500,00	1.053,84 -	2.500,00 2.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.822.485,76	1.053,84	6.823.539,60	878.339,60
		Ausgaben für Investitionen	5.945.200,00	-	5.945.200,00	1.018.339,60
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	21.080,00 -	- -	21.080,00 -	21.080,00 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.283,00 20.000,00	- -	21.283,00 20.000,00	1.283,00 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen 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 deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 30.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums - getätigt werden.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	42.363,00	-	42.363,00	-7.637,00
		Titelgruppen	50.000,00	-	50.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	371.911,52 329.000,00	14.184,15 -	386.095,67 329.000,00	57.095,67 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	262.963,22 360.000,00	- -	262.963,22 360.000,00	-97.036,78 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	82.312,29 115.000,00	- -	82.312,29 115.000,00	-32.687,71 -

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
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	124.645,17 125.000,00	- -	124.645,17 125.000,00	-354,83 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	48.046,02 20.000,00	- -	48.046,02 20.000,00	28.046,02 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	715.747,85 940.300,00	- 3.199,32	715.747,85 943.499,32	-227.751,47 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.689,10 100.000,00	- -	92.689,10 100.000,00	-7.310,90 -
		Summe Titelgruppe 69	1.698.315,17	14.184,15	1.712.499,32	-300.000,00
			2.009.300,00	3.199,32	2.012.499,32	-
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	753,74 3.000,00	- -	753,74 3.000,00	-2.246,26 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.006,19 6.000,00	- -	5.006,19 6.000,00	-993,81 -
527 71	012	Dienstreisen	6.491,10 4.500,00	- -	6.491,10 4.500,00	1.991,10 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.960,77 11.000,00	- -	3.960,77 11.000,00	-7.039,23 -
		Summe Titelgruppe 71	16.211,80	-	16.211,80	-8.288,20
			24.500,00	-	24.500,00	-
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	295.510,04 310.400,00	- -	295.510,04 310.400,00	-14.889,96 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	13.553,74 35.300,00	- -	13.553,74 35.300,00	-21.746,26 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.703,63 42.000,00	- -14.966,95	46.703,63 27.033,05	19.670,58 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	39.487,31 25.000,00	-301.772,96 -373.836,88	-262.285,65 -348.836,88	86.551,23 301.772,96
		Summe Titelgruppe 72	395.254,72	-301.772,96	93.481,76	69.585,59
			412.700,00	-388.803,83	23.896,17	301.772,96
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	870.307,77 890.000,00	39,35 -	870.347,12 890.000,00	-19.652,88 -
547 85	723	Sächliche Verwaltungsausgaben	28.152,88 8.500,00	- -	28.152,88 8.500,00	19.652,88 -
811 85	723	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 85	723	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	898.460,65	39,35	898.500,00	-
			898.500,00	-	898.500,00	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.407.181,77 4.234.300,00	-45.052,68 -128.076,07	4.362.129,09 4.106.223,93	255.905,16 45.052,68
441 86	721	Beihilfen	674,46 3.000,00	- -	674,46 3.000,00	-2.325,54 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 86	4.407.856,23 4.237.300,00	-45.052,68 -128.076,07	4.362.803,55 4.109.223,93	253.579,62 45.052,68
		Gesamtausgaben	74.972.472,15 70.924.200,00	-110.169,56 -385.060,27	74.862.302,59 70.539.139,73	4.323.162,86 1.379.499,89
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.823.898,72 4.347.500,00	- -	4.823.898,72 4.347.500,00	476.398,72 -
		Übrige Einnahmen	5.521.242,39 5.326.100,00	- -	5.521.242,39 5.326.100,00	195.142,39 -
		Gesamteinnahmen	10.345.141,11 9.673.600,00	- -	10.345.141,11 9.673.600,00	671.541,11 -
		Personalausgaben	63.601.068,58 59.827.100,00	127.235,71 -128.076,07	63.728.304,29 59.699.023,93	4.029.280,36 59.387,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.413.865,71 5.001.900,00	-238.459,11 -256.984,20	4.175.406,60 4.744.915,80	-569.509,20 301.772,96
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.822.485,76 5.945.200,00	1.053,84 -	6.823.539,60 5.945.200,00	878.339,60 1.018.339,60
		Ausgaben für Investitionen	135.052,10 150.000,00	- -	135.052,10 150.000,00	-14.947,90 -
		Gesamtausgaben	74.972.472,15 70.924.200,00	-110.169,56 -385.060,27	74.862.302,59 70.539.139,73	4.323.162,86 1.379.499,89
		Zuschuss	64.627.331,04 61.250.600,00	-110.169,56 -385.060,27	64.517.161,48 60.865.539,73	3.651.621,75 1.379.499,89

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel der Titel 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.				
		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	18.478.700,00	-	18.478.700,00	-
		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.	18.478.700,00	-	18.478.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.478.700,00	-	18.478.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	800.000,00	-	800.000,00	-
		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	300.000,00	800.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	800.000,00	-	800.000,00	-
			500.000,00	300.000,00	800.000,00	-
		Gesamtausgaben	19.278.700,00	-	19.278.700,00	-
			18.978.700,00	300.000,00	19.278.700,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.478.700,00	-	18.478.700,00	-
			18.478.700,00	-	18.478.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	800.000,00	-	800.000,00	-
			500.000,00	300.000,00	800.000,00	-
		Gesamtausgaben	19.278.700,00	-	19.278.700,00	-
			18.978.700,00	300.000,00	19.278.700,00	-
		Zuschuss	19.278.700,00	-	19.278.700,00	-
			18.978.700,00	300.000,00	19.278.700,00	-

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	22.498,00 9.000,00	- -	22.498,00 9.000,00	13.498,00 -
111 25	044	Schulgeld	76.602,90 80.000,00	- -	76.602,90 80.000,00	-3.397,10 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	40.916,95 12.000,00	- -	40.916,95 12.000,00	28.916,95 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	19.398,94 15.000,00	- -	19.398,94 15.000,00	4.398,94 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	54.369,60 65.000,00	- -	54.369,60 65.000,00	-10.630,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			213.786,39 181.000,00	- -	213.786,39 181.000,00	32.786,39 -
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen vom Bund <i>Mehr wegen der Abrechnung der Ausbildungsstunden für Lehrgänge übergangsweise noch nach den alten Modalitäten, nachdem die Neuregelung des Abrechnungsverfahrens ursprünglich für 2011 vorgesehen war.</i>	446.341,50 250.000,00	- -	446.341,50 250.000,00	196.341,50 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			446.341,50 250.000,00	- -	446.341,50 250.000,00	196.341,50 -
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung	656.128,77 562.400,00	- -	656.128,77 562.400,00	93.728,77 -
Summe Titelgruppe 71			656.128,77 562.400,00	- -	656.128,77 562.400,00	93.728,77 -
72		Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutabwehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	44,00 1.000,00	- -	44,00 1.000,00	-956,00 -
Summe Titelgruppe 72			44,00 1.000,00	- -	44,00 1.000,00	-956,00 -
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	990	Anteil des Ministeriums für Umwelt an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.316.300,66 994.400,00	- -	1.316.300,66 994.400,00	321.900,66 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei Titelgruppen 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Weniger-einnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Titel 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72 und 282 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. 422 01 bis 812 01 -ohne 529 01- sind gegenseitig und zugunsten der Titelgruppen 69 und 72 einseitig deckungsfähig. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei den Titelgruppen 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.						
Personalausgaben						
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	2.054.587,11 2.189.100,00	- -	2.054.587,11 2.189.100,00	-134.512,89 -
422 03	044	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	41.078,69 79.300,00	- -	41.078,69 79.300,00	-38.221,31 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	47.018,88 54.000,00	- -	47.018,88 54.000,00	-6.981,12 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschl. Reisekosten	6.470,98 7.200,00	- -	6.470,98 7.200,00	-729,02 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.233,60 50.900,00	- -	30.233,60 50.900,00	-20.666,40 -

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
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.078.258,92	-	1.078.258,92	-160.141,08
			1.238.400,00	-	1.238.400,00	-
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	277.624,98	-	277.624,98	-33.375,02
			311.000,00	-	311.000,00	-
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	62.452,65	-	62.452,65	11.252,65
			51.200,00	-	51.200,00	-
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.824,10	-	5.824,10	-6.675,90
			12.500,00	-	12.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.603.549,91	-	3.603.549,91	-390.050,09
			3.993.600,00	-	3.993.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	64.076,87	6.400,00	70.476,87	-4.023,13
			74.500,00	-	74.500,00	-
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	79.756,48	-	79.756,48	14.756,48
			65.000,00	-	65.000,00	-
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.468,40	-	27.468,40	-7.531,60
			35.000,00	-	35.000,00	-
514 03	044	Verbrauchsmittel	35.561,20	-	35.561,20	-4.438,80
			40.000,00	-	40.000,00	-
514 31	044	Verpflegungswesen	171.637,10	-	171.637,10	-18.062,90
			189.700,00	-	189.700,00	-
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	147.432,77	12.567,23	160.000,00	-
			135.000,00	25.000,00	160.000,00	-
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 11.432,77 EUR b. 0310.51701</i>	263.314,67	11.432,77	274.747,44	-39.252,56
			314.000,00	-	314.000,00	-
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	156.439,49	-	156.439,49	6.439,49
			150.000,00	-	150.000,00	-
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	18.283,51	-	18.283,51	-12.716,49
			24.000,00	7.000,00	31.000,00	-
526 11	044	Kosten für Sachverständige	9.769,83	-	9.769,83	9.269,83
			500,00	-	500,00	-
527 01	044	Dienstreisen	10.236,90	-	10.236,90	2.036,90
			8.200,00	-	8.200,00	-
529 01	044	Verfügungsmittel	141,53	-	141,53	-58,47
			200,00	-	200,00	-
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	30,39	-	30,39	-169,61
			200,00	-	200,00	-
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn und Verdienstaufschlag der Lehrgangsteilnehmer	252.044,35	-	252.044,35	-12.955,65
			265.000,00	-	265.000,00	-
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	749,84	-	749,84	49,84
			700,00	-	700,00	-
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.020,36	-	9.020,36	-3.479,64
			12.500,00	-	12.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.245.963,69	30.400,00	1.276.363,69	-70.736,31
			1.315.100,00	32.000,00	1.347.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	395.770,34	331.000,00	726.770,34	-52.829,66
			580.000,00	199.600,00	779.600,00	-
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.178,19	15.000,00	37.178,19	-10.421,81
			47.600,00	-	47.600,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	417.948,53	346.000,00	763.948,53	-63.251,47
			627.600,00	199.600,00	827.200,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.637,72	-	46.637,72	-29.462,28
			76.100,00	-	76.100,00	-
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.369,63	-	11.369,63	-3.630,37
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	044	Verbrauchsmittel	6.509,44	-	6.509,44	-2.490,56
			9.000,00	-	9.000,00	-
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-9.200,00
			9.200,00	-	9.200,00	-
525 69	044	Aus- und Fortbildung	4.414,85	-	4.414,85	-3.185,15
			7.600,00	-	7.600,00	-
526 69	044	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-

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
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	81.399,33 77.600,00	- -	81.399,33 77.600,00	3.799,33 -
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.920,22 152.000,00	100.000,00 25.700,00	119.920,22 177.700,00	-57.779,78 -
		Summe Titelgruppe 69	170.251,19 347.000,00	100.000,00 25.700,00	270.251,19 372.700,00	-102.448,81 -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	630.778,48 562.400,00	90.030,01 64.679,72	720.808,49 627.079,72	93.728,77 -
		Summe Titelgruppe 71	630.778,48 562.400,00	90.030,01 64.679,72	720.808,49 627.079,72	93.728,77 -
72		Förderung des Feuerwesens und Gefahrgutab- wehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.343.468,86 2.007.000,00	- -	1.343.468,86 2.007.000,00	-663.531,14 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	10.466.332,73 10.600.000,00	- -	10.466.332,73 10.600.000,00	-133.667,27 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	877.378,83 960.000,00	- -	877.378,83 960.000,00	-82.621,17 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden- Württemberg e.V.	511.836,80 417.200,00	- -	511.836,80 417.200,00	94.636,80 -
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	62.648,17 100.000,00	- -	62.648,17 100.000,00	-37.351,83 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.343.078,73 19.130.700,00	23.999.564,97 23.452.589,84	47.342.643,70 42.583.289,84	4.759.353,86 -
893 72	044	Zuweisungen an den Landesfeuerwehrverband zur Modernisierung des Gästehauses Sankt Florian in Hinterzarten-Bruderhalde	- -	- -	- -	- -
981 72	990	Zuführung an Kap.1208	248.223,10 6.700.000,00	11.000.000,00 5.000.000,00	11.248.223,10 11.700.000,00	-451.776,90 -
		Summe Titelgruppe 72	36.852.967,22 39.914.900,00	34.999.564,97 28.452.589,84	71.852.532,19 68.367.489,84	3.485.042,35 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind über- tragbar.	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
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 Gebrauchsgegen- stände	6.850,59 14.000,00	- -	6.850,59 14.000,00	-7.149,41 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	94.482,86 147.500,00	- -	94.482,86 147.500,00	-53.017,14 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.898,74 10.000,00	- -	3.898,74 10.000,00	-6.101,26 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	137.541,55 61.500,00	- -	137.541,55 61.500,00	76.041,55 -
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	- -	- -	- -	- -
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	- -	- -	- -	- -
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	863.712,17 400.000,00	- -	863.712,17 400.000,00	463.712,17 -
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.337.617,42 1.021.200,00	316.000,00 1.106.000,00	1.653.617,42 2.127.200,00	-473.582,58 -
		Summe Titelgruppe 74	2.444.103,33 1.654.200,00	316.000,00 1.106.000,00	2.760.103,33 2.760.200,00	-96,67 -
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermin- dern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				

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
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000,00 200.000,00	- -	42.000,00 200.000,00	-158.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	92.000,00 250.000,00	- -	92.000,00 250.000,00	-158.000,00 -
76		Kosten für Staatsbesuche Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	171.310,00 200.000,00	- -	171.310,00 200.000,00	-28.690,00 -
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	1.851,98 25.000,00	- -	1.851,98 25.000,00	-23.148,02 -
547 76	045	Sachaufwand	11.569,69 75.000,00	- -	11.569,69 75.000,00	-63.430,31 -
		Summe Titelgruppe 76	184.731,67 300.000,00	- -	184.731,67 300.000,00	-115.268,33 -
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei Tit. 893 77 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 77 zulässig.				
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten	380.827,16 380.900,00	- -	380.827,16 380.900,00	-72,84 -
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	1.700.000,00 1.700.000,00	- -	1.700.000,00 1.700.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	2.080.827,16 2.080.900,00	- -	2.080.827,16 2.080.900,00	-72,84 -
		Gesamtausgaben	48.723.121,18 52.045.700,00	35.881.994,98 29.880.569,56	84.605.116,16 81.926.269,56	2.678.846,60 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	213.830,39 182.000,00	- -	213.830,39 182.000,00	31.830,39 -
		Übrige Einnahmen	1.102.470,27 812.400,00	- -	1.102.470,27 812.400,00	290.070,27 -
		Gesamteinnahmen	1.316.300,66 994.400,00	- -	1.316.300,66 994.400,00	321.900,66 -
		Personalausgaben	3.774.859,91 4.193.600,00	- -	3.774.859,91 4.193.600,00	-418.740,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.995.958,93 3.850.100,00	30.400,00 32.000,00	3.026.358,93 3.882.100,00	-855.741,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.780.866,17 14.370.500,00	90.030,01 64.679,72	14.870.896,18 14.435.179,72	435.716,46 -
		Ausgaben für Investitionen	26.923.213,07 22.931.500,00	24.761.564,97 24.783.889,84	51.684.778,04 47.715.389,84	3.969.388,20 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	248.223,10 6.700.000,00	11.000.000,00 5.000.000,00	11.248.223,10 11.700.000,00	-451.776,90 -
		Gesamtausgaben	48.723.121,18 52.045.700,00	35.881.994,98 29.880.569,56	84.605.116,16 81.926.269,56	2.678.846,60 -
		Zuschuss	47.406.820,52 51.051.300,00	35.881.994,98 29.880.569,56	83.288.815,50 80.931.869,56	2.356.945,94 -

Innenministerium
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	012	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	17.618.382,90 18.282.100,00	- -	17.618.382,90 18.282.100,00	-663.717,10 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	17.618.382,90	-	17.618.382,90	-663.717,10
		Gesamteinnahmen	18.282.100,00	-	18.282.100,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	18.397.953,79 19.124.500,00	- -	18.397.953,79 19.124.500,00	-726.546,21 -
		Zw.S. Personalausgaben	18.397.953,79	-	18.397.953,79	-726.546,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	1.350,00 9.800,00	- -	1.350,00 9.800,00	-8.450,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.350,00	-	1.350,00	-8.450,00
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	10.255,07 20.000,00	- -	10.255,07 20.000,00	-9.744,93 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	16.550,00 20.000,00	- -	16.550,00 20.000,00	-3.450,00 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	26.805,07	-	26.805,07	-19.694,93
			46.500,00	-	46.500,00	-
74		Ausbildung und Staatsprüfung für Rechts- und Verwal- tungsreferendare <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
427 74	012	Unterrichtungsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten für Verwaltungsreferendare	- -	- -	- -	- -
453 74	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.525,65 41.000,00	- -	26.525,65 41.000,00	-14.474,35 -
511 74	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- -	- -	- -	- -
525 74	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	- -	- -	- -	- -
527 74	012	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	26.525,65	-	26.525,65	-14.474,35
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Gesamtausgaben	18.452.634,51	-	18.452.634,51	-769.165,49
			19.221.800,00	-	19.221.800,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	17.618.382,90	-	17.618.382,90	-663.717,10
			18.282.100,00	-	18.282.100,00	-
		Gesamteinnahmen	17.618.382,90	-	17.618.382,90	-663.717,10
			18.282.100,00	-	18.282.100,00	-
		Personalausgaben	18.434.734,51	-	18.434.734,51	-750.765,49
			19.185.500,00	-	19.185.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.900,00	-	17.900,00	-18.400,00
			36.300,00	-	36.300,00	-
		Gesamtausgaben	18.452.634,51	-	18.452.634,51	-769.165,49
			19.221.800,00	-	19.221.800,00	-
		Zuschuss	834.251,61	-	834.251,61	-105.448,39
			939.700,00	-	939.700,00	-

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.948.496,26	-	8.948.496,26	417.596,26
			8.530.900,00	-	8.530.900,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	68.841,41	-	68.841,41	-25.858,59
			94.700,00	-	94.700,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	52.180,06	-	52.180,06	52.180,06
			-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	22.922,08	-	22.922,08	12.422,08
			10.500,00	-	10.500,00	12.422,08
		Zw.S. Personalausgaben	9.092.439,81	-	9.092.439,81	456.339,81
			8.636.100,00	-	8.636.100,00	12.422,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-28.043,40
		Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.900,00	-	39.900,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-28.043,40
			39.900,00	-	39.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitione- tionen)				
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	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-80.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.104.296,41	-	9.104.296,41	348.296,41
			8.756.000,00	-	8.756.000,00	12.422,08
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	9.092.439,81	-	9.092.439,81	456.339,81
			8.636.100,00	-	8.636.100,00	12.422,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-28.043,40
			39.900,00	-	39.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-80.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.104.296,41	-	9.104.296,41	348.296,41
			8.756.000,00	-	8.756.000,00	12.422,08
		Zuschuss	9.104.296,41	-	9.104.296,41	348.296,41
			8.756.000,00	-	8.756.000,00	12.422,08

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der GebVO vom 09.08.2004.</i>	6.116.321,55 5.050.000,00	- -	6.116.321,55 5.050.000,00	1.066.321,55 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	22.181,00 29.800,00	- -	22.181,00 29.800,00	-7.619,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	1.013.867,88 1.000.000,00	- -	1.013.867,88 1.000.000,00	13.867,88 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen, offene Sollstellungen bzw. ausste- hende Zahlungen.</i>	128.645,89 474.100,00	- -	128.645,89 474.100,00	-345.454,11 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	24.018,57 23.600,00	- -	24.018,57 23.600,00	418,57 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Weniger wegen dauerhafter Aufgabe der Kanti- ne beim Regierungspräsidium Karlsruhe - Lan- despolizeidirektion zum 30.06.2011.</i>	37.818,15 147.600,00	- -	37.818,15 147.600,00	-109.781,85 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.342.853,04 6.725.100,00	- -	7.342.853,04 6.725.100,00	617.753,04 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern Erstattungen einsatzbedingter Personalmehraus- gaben bei Tit. 422 01 und 443 02 sind durch Rot- absetzung bei diesen Titeln zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsver- gütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zei- ten.	73.152,45 -	- -	73.152,45 -	73.152,45 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	65.835,90 149.400,00	- -	65.835,90 149.400,00	-83.564,10 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	25.000,00 -	- -	25.000,00 -	25.000,00 -
359 09	950	Entnahme nach § 7a Abs. 2 StHG aus der Rücklage für sonstige Haushaltsrisiken Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabet- zung zurückzuführen.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			163.988,35 149.400,00	- -	163.988,35 149.400,00	14.588,35 -
Titelgruppen						
70	Einnahmen für den Digitalfunk					
119 70	042	Vermischte Einnahmen <i>Einheitliche Ausstattung der Bereitschaftspolizei komplett vom Land mit Endgeräten; Rückerstat- tung des Bundesanteils.</i>	616.744,93 -	- -	616.744,93 -	616.744,93 -
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>Mehr Erstattungen des Bundes entsprechend dem Fortschritt beim Aufbau und Betrieb des Digitalfunks im Land.</i>	9.452.886,20 6.226.800,00	- -	9.452.886,20 6.226.800,00	3.226.086,20 -
Summe Titelgruppe 70			10.072.954,53 6.226.800,00	- -	10.072.954,53 6.226.800,00	3.846.154,53 -
Gesamteinnahmen			17.579.795,92 13.101.300,00	- -	17.579.795,92 13.101.300,00	4.478.495,92 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		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. 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.				
		Personalausgaben				
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 Besoldungsersatz abgeordnet werden.	858.768.953,74 792.899.200,00	- -	858.768.953,74 792.899.200,00	65.869.753,74 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.079,36 47.500,00	- -	6.079,36 47.500,00	-41.420,64 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	103.497.150,84 97.101.400,00	- -	103.497.150,84 97.101.400,00	6.395.750,84 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Umschichtung 6.028,00 EUR nach 0314.52701</i>	1.972.133,97 2.902.700,00	- -	1.972.133,97 2.902.700,00	-930.566,03 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit <i>Umschichtung 2.845,00 EUR nach 0314.52521</i>	130.477,08 180.000,00	- -	130.477,08 180.000,00	-49.522,92 -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	45.085.630,60 39.895.400,00	- -	45.085.630,60 39.895.400,00	5.190.230,60 5.190.230,60
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.	-1.108,75 -	- -	-1.108,75 -	-1.108,75 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.599.433,33 989.600,00	- -	1.599.433,33 989.600,00	609.833,33 -
462 02	042	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	1.011.058.750,17 934.015.800,00	- -	1.011.058.750,17 934.015.800,00	77.042.950,17 5.190.230,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2012 i.H.v. 111.261,49 EUR b. 0314.51401</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 191.227,81 EUR b. 0314.51802</i> <i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 302.489,30 EUR</i>	2.637.081,84 3.118.400,00	302.489,30 -	2.939.571,14 3.118.400,00	-178.828,86 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.295.895,50 1.200.500,00	- -	1.295.895,50 1.200.500,00	95.395,50 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizeihubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostensatz. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	21.154.267,07 18.349.800,00	- 797.566,00	21.154.267,07 19.147.366,00	2.006.901,07 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2012 i.H.v. 818.495,43 EUR b. 0314.51401</i>	7.320.973,81 2.414.900,00	866.495,43 5.772.569,24	8.187.469,24 8.187.469,24	- -
514 03	042	Verbrauchsmittel Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	2.521.392,79 2.200.000,00	- -	2.521.392,79 2.200.000,00	321.392,79 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	765.041,30 706.100,00	- -	765.041,30 706.100,00	58.941,30 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	28.540,76 147.600,00	- 8.985,29	28.540,76 156.585,29	-128.044,53 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	723.015,20 576.700,00	- -	723.015,20 576.700,00	146.315,20 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	26.951,18 15.200,00	- -	26.951,18 15.200,00	11.751,18 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.603.905,26 15.020.900,00	439.941,29 22.946,55	15.043.846,55 15.043.846,55	- -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>HHR in 2012 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0314.52601</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 8.000,00 EUR v. 0314.52701</i> <i>Umschichtung 2.845,00 EUR von 0314.42851</i> <i>Umschichtung 2.500,00 EUR von 0314.52701</i>	714.603,20 831.200,00	20.000,00 8.000,00	734.603,20 839.200,00	-104.596,80 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	87.228,80 10.100,00	- -	87.228,80 10.100,00	77.128,80 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	395.881,06 300.700,00	- 30.000,00	395.881,06 330.700,00	65.181,06 -
527 01	042	Dienstreisen <i>Umschichtung 6.028,00 EUR von 0314.42806</i> <i>Umschichtung 2.500,00 EUR nach 0314.52521</i>	494.313,47 692.600,00	4.633,10 -	498.946,57 692.600,00	-193.653,43 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leiter der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	9.037,73 10.300,00	- -	9.037,73 10.300,00	-1.262,27 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	56.514,65 80.000,00	- -	56.514,65 80.000,00	-23.485,35 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	193.197,08 53.500,00	- -	193.197,08 53.500,00	139.697,08 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>HHR in 2012 i.H.v. 14.000,00 EUR b. 0314.53401</i>	50.267,86 147.900,00	14.000,00 -	64.267,86 147.900,00	-83.632,14 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	8.845.305,98 7.569.900,00	- -	8.845.305,98 7.569.900,00	1.275.405,98 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	1.588.746,14 2.124.700,00	- 27.990,22	1.588.746,14 2.152.690,22	-563.944,08 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung und Dokumentation Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	63.428,87 42.700,00	- -	63.428,87 42.700,00	20.728,87 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	21.106,30 41.200,00	- -	21.106,30 41.200,00	-20.093,70 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	1.931.703,85 2.243.200,00	- -	1.931.703,85 2.243.200,00	-311.496,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	161.916,93 207.100,00	25.000,00 -	186.916,93 207.100,00	-20.183,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.690.316,63 58.105.200,00	1.672.559,12 6.668.057,30	67.362.875,75 64.773.257,30	2.589.618,45 -
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Mittel sind übertragbar.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein- Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster <i>HHR aus 2010 i.H.v. 429.591,66 EUR v.</i> <i>0314.81201</i>	1.400.086,76 1.269.000,00	- 500.000,00	1.400.086,76 1.769.000,00	-368.913,24 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 02 zulässig.	78.937,07 -	- -	78.937,07 -	78.937,07 48.937,07
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule	215.869,61 215.300,00	- -	215.869,61 215.300,00	569,61 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.500,00 1.600,00	- -	1.500,00 1.600,00	-100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.696.393,44 1.515.900,00	- 500.000,00	1.696.393,44 2.015.900,00	-319.506,56 48.937,07
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Müssen Kraftfahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Ver- kaufserlöse den Mitteln zu.	4.657.523,76 5.884.000,00	1.413.500,00 1.446.011,72	6.071.023,76 7.330.011,72	-1.258.987,96 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	461.816,55 916.900,00	- 731.432,68	461.816,55 1.648.332,68	-1.186.516,13 -
811 03	042	Erwerb von Booten	-	-	-	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	563.093,09 648.500,00	45.153,73 -	608.246,82 648.500,00	-40.253,18 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.600,00 22.600,00	- -	22.600,00 22.600,00	- -
		Titelgruppen	5.705.033,40 7.472.000,00	1.458.653,73 2.177.444,40	7.163.687,13 9.649.444,40	-2.485.757,27 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 13.999,27 EUR nach 0316</i> <i>Umschichtung 26.359.643,84 EUR nach 0318</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	2.483.429,74 6.266.200,00	- -	2.483.429,74 6.266.200,00	-3.782.770,26 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	4.191.315,82 3.945.900,00	- -	4.191.315,82 3.945.900,00	245.415,82 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	1.681.538,49 1.691.000,00	- -	1.681.538,49 1.691.000,00	-9.461,51 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	905.963,56 11.000.000,00	- -	905.963,56 11.000.000,00	-10.094.036,44 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	52.198,51 70.700,00	8.400,00 -	60.598,51 70.700,00	-10.101,49 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.763.727,26 13.061.800,00	158.580,30 -	1.922.307,56 13.061.800,00	-11.139.492,44 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.680,25 2.700,00	- -	21.680,25 2.700,00	18.980,25 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	306.479,29 2.299.100,00	585.197,26 73.423,36	891.676,55 2.372.523,36	-1.480.846,81 -
			11.406.332,92 38.337.400,00	752.177,56 73.423,36	12.158.510,48 38.410.823,36	-26.252.312,88 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehrein- nahmen bei Tit. 231 70.				
429 70	042	Personalaufwand	32.786,06 147.900,00	- -	32.786,06 147.900,00	-115.113,94 -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	9.131.062,61 6.013.700,00	- -	9.131.062,61 6.013.700,00	3.117.362,61 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584.906,78 7.253.300,00	1.300.000,00 738.858,10	1.884.906,78 7.992.158,10	-6.107.251,32 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.868,20 145.900,00	- -	3.868,20 145.900,00	-142.031,80 -
527 70	042	Dienstreisen	48.786,10 3.200,00	- -	48.786,10 3.200,00	45.586,10 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	718.089,31 780.500,00	- 345.082,41	718.089,31 1.125.582,41	-407.493,10 -
547 70	042	Sachaufwand	1.675.715,08 233.300,00	- -	1.675.715,08 233.300,00	1.442.415,08 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	11.792.322,31 6.379.700,00	7.237,02 6.626.214,61	11.799.559,33 13.005.914,61	-1.206.355,28 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	35.537.714,90 3.199.100,00	- -	35.537.714,90 3.199.100,00	32.338.614,90 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.145.156,88 3.548.900,00	- 29.178.094,17	8.145.156,88 32.726.994,17	-24.581.837,29 -
822 70	042	Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke	25.351,50 -	- -	25.351,50 -	25.351,50 -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	10.525.857,78 1.189.100,00	1.500.000,00 23.611.750,71	12.025.857,78 24.800.850,71	-12.774.992,93 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	11.900,00 -	- -	11.900,00 -	11.900,00 -
		Summe Titelgruppe 70	78.233.517,51 28.894.600,00	2.807.237,02 60.500.000,00	81.040.754,53 89.394.600,00	-8.353.845,47 -
71		NATO-Gipfel 2009				
631 71	042	APL Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	368.511,55 -	- -	368.511,55 -	368.511,55 368.511,55
632 71	042	APL Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes- länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	161.915,65 -	- -	161.915,65 -	161.915,65 161.915,65
		Summe Titelgruppe 71	530.427,20 -	- -	530.427,20 -	530.427,20 530.427,20
72		Kosten für Staatsbesuche Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegensei- tig deckungsfähig.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	761.569,97 1.350.000,00	140.000,00 -	901.569,97 1.350.000,00	-448.430,03 -
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	318.658,40 494.000,00	- -	318.658,40 494.000,00	-175.341,60 -
518 72	042	Mieten und Pachten	403.855,51 773.000,00	- -	403.855,51 773.000,00	-369.144,49 -
547 72	042	Sachaufwand	174.419,82 772.000,00	2.000,00 -	176.419,82 772.000,00	-595.580,18 -
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	21.302,50 11.000,00	- -	21.302,50 11.000,00	10.302,50 -
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes- länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	102.017,73 1.200.000,00	400.000,00 -	502.017,73 1.200.000,00	-697.982,27 -
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl.	118.487,99 100.000,00	- -	118.487,99 100.000,00	18.487,99 -
		Summe Titelgruppe 72	1.900.311,92 4.700.000,00	542.000,00 -	2.442.311,92 4.700.000,00	-2.257.688,08 -
		Gesamtausgaben	1.176.221.083,19 1.073.040.900,00	7.232.627,43 69.918.925,06	1.183.453.710,62 1.142.959.825,06	40.493.885,56 5.769.594,87

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.962.921,37 6.725.100,00	- -	7.962.921,37 6.725.100,00	1.237.821,37 -
		Übrige Einnahmen	9.616.874,55 6.376.200,00	- -	9.616.874,55 6.376.200,00	3.240.674,55 -
		Gesamteinnahmen	17.579.795,92 13.101.300,00	- -	17.579.795,92 13.101.300,00	4.478.495,92 -
		Personalausgaben	1.012.171.764,60 936.007.700,00	140.000,00 -	1.012.311.764,60 936.007.700,00	76.304.064,60 5.190.230,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	89.530.873,67 110.118.400,00	3.141.539,42 7.751.997,81	92.672.413,09 117.870.397,81	-25.197.984,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.142.463,18 9.106.600,00	407.237,02 7.126.214,61	14.549.700,20 16.232.814,61	-1.683.114,41 579.364,27
		Ausgaben für Investitionen	60.375.981,74 17.808.200,00	3.543.850,99 55.040.712,64	63.919.832,73 72.848.912,64	-8.929.079,91 -
		Gesamtausgaben	1.176.221.083,19 1.073.040.900,00	7.232.627,43 69.918.925,06	1.183.453.710,62 1.142.959.825,06	40.493.885,56 5.769.594,87
		Zuschuss	1.158.641.287,27 1.059.939.600,00	7.232.627,43 69.918.925,06	1.165.873.914,70 1.129.858.525,06	36.015.389,64 5.769.594,87

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen Eine Kostenerstattung für Auftritte der Musikkorps der Bereitschaftspolizei innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt.	174.758,29 80.000,00	- -	174.758,29 80.000,00	94.758,29 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Schadensersatzforderungen.</i>	6.772,07 173.800,00	- -	6.772,07 173.800,00	-167.027,93 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	56.561,63 60.000,00	- -	56.561,63 60.000,00	-3.438,37 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhter Verpflegungsgelder nach der Sachbezugsverordnung bei nicht korrespondierenden Sachaufwandskosten für die Verpflegung sowie nicht in Anspruch genommener Früh- und Abendverpflegung durch die Auszubildenden bei vollem Verpflegungsgeldabzug.</i>	2.830.222,82 1.700.000,00	- -	2.830.222,82 1.700.000,00	1.130.222,82 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.068.314,81 2.014.300,00	- -	3.068.314,81 2.014.300,00	1.054.014,81 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 422 01 sind durch Rotabsetzung bei diesem Titel zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten. <i>Mehr wegen Abrechnung länderübergreifender Einsätze aus den Vorjahren.</i>	325.714,74 180.000,00	- -	325.714,74 180.000,00	145.714,74 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			325.714,74 180.000,00	- -	325.714,74 180.000,00	145.714,74 -
Gesamteinnahmen			3.394.029,55 2.194.300,00	- -	3.394.029,55 2.194.300,00	1.199.729,55 -
Ausgaben						
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 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. 119 49, 124 01 und 232 01.						
Personalausgaben						
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 Landeskriminalamtes (Kap. 0318) verwendet werden. Die Mittel für Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen bei Tit. 422 03 verwendet werden. Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungsersatz abgeordnet werden.	75.667.908,30 71.250.100,00	- -	75.667.908,30 71.250.100,00	4.417.808,30 -
422 03	042	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	29.088.927,47 27.050.300,00	- -	29.088.927,47 27.050.300,00	2.038.627,47 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	12.634,52 15.000,00	- -	12.634,52 15.000,00	-2.365,48 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	1.946,14 1.500,00	- -	1.946,14 1.500,00	446,14 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	44.534,32 41.000,00	- -	44.534,32 41.000,00	3.534,32 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.512.078,42 11.814.900,00	- -	12.512.078,42 11.814.900,00	697.178,42 15.185,23
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.133.845,84 1.304.500,00	- -	1.133.845,84 1.304.500,00	-170.654,16 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	124.494,23 180.000,00	- -	124.494,23 180.000,00	-55.505,77 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	512.570,72 511.300,00	- -	512.570,72 511.300,00	1.270,72 -
		Zw.S. Personalausgaben	119.098.939,96 112.168.600,00	- -	119.098.939,96 112.168.600,00	6.930.339,96 15.185,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	303.304,33 449.000,00	- -	303.304,33 449.000,00	-145.695,67 -
511 02	042	Geräte und Waffen	344.494,29 336.200,00	- -	344.494,29 336.200,00	8.294,29 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.156.755,68 1.929.100,00	- -	2.156.755,68 1.929.100,00	227.655,68 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände) <i>HHR in 2012 i.H.v. 174.900,90 EUR b. 0316.81201</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 29.606,76 EUR v. 0316.51431</i>	2.690.912,01 2.661.200,00	174.900,90 204.612,91	2.865.812,91 2.865.812,91	- -
514 03	042	Verbrauchsmittel	553.420,38 382.000,00	- -	553.420,38 382.000,00	171.420,38 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	8.077,50 2.100,00	- -	8.077,50 2.100,00	5.977,50 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	2.682.814,25 1.700.000,00	- -	2.682.814,25 1.700.000,00	982.814,25 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	127.683,94 95.000,00	- -	127.683,94 95.000,00	32.683,94 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.351,24 2.000,00	- -	20.351,24 2.000,00	18.351,24 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	105.983,24 135.000,00	- -	105.983,24 135.000,00	-29.016,76 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 01	042	Dienstreisen	27.462,77 32.000,00	- -	27.462,77 32.000,00	-4.537,23 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters des BPP und der Leiter der BPD für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.474,16 1.500,00	- -	1.474,16 1.500,00	-25,84 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.866,50 6.300,00	- -	6.866,50 6.300,00	566,50 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	104.788,54 109.800,00	- -	104.788,54 109.800,00	-5.011,46 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	108.296,69 77.300,00	- -	108.296,69 77.300,00	30.996,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.242.685,52 7.918.500,00	174.900,90 204.612,91	9.417.586,42 8.123.112,91	1.294.473,51 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2012 i.H.v. 9.215,04 EUR b. 0316.81201</i>	-9.607,89 -	9.215,04 -	-392,85 -	-392,85 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	194.591,77 150.000,00	- -	194.591,77 150.000,00	44.591,77 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	184.983,88 150.000,00	9.215,04 -	194.198,92 150.000,00	44.198,92 -

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 13.999,27 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	151.958,10 138.800,00	- -	151.958,10 138.800,00	13.158,10 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	197.051,78 143.700,00	- -	197.051,78 143.700,00	53.351,78 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	45.140,25 52.000,00	- -	45.140,25 52.000,00	-6.859,75 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	58.667,95 85.700,00	- -	58.667,95 85.700,00	-27.032,05 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	7.087,22 2.000,00	- -	7.087,22 2.000,00	5.087,22 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.768,98 2.000,00	- -	9.768,98 2.000,00	7.768,98 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.304,27 -	- -	25.304,27 -	25.304,27 -
Summe Titelgruppe 69			494.978,55	-	494.978,55	70.778,55
Gesamtausgaben			129.021.587,91 120.661.300,00	184.115,94 204.612,91	129.205.703,85 120.865.912,91	8.339.790,94 15.185,23
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			3.068.314,81 2.014.300,00	- -	3.068.314,81 2.014.300,00	1.054.014,81 -
Übrige Einnahmen			325.714,74 180.000,00	- -	325.714,74 180.000,00	145.714,74 -
Gesamteinnahmen			3.394.029,55 2.194.300,00	- -	3.394.029,55 2.194.300,00	1.199.729,55 -
Personalausgaben			119.098.939,96 112.168.600,00	- -	119.098.939,96 112.168.600,00	6.930.339,96 15.185,23
Sächliche Verwaltungsausgaben			9.712.359,80 8.342.700,00	174.900,90 204.612,91	9.887.260,70 8.547.312,91	1.339.947,79 -
Ausgaben für Investitionen			210.288,15 150.000,00	9.215,04 -	219.503,19 150.000,00	69.503,19 -
Gesamtausgaben			129.021.587,91 120.661.300,00	184.115,94 204.612,91	129.205.703,85 120.865.912,91	8.339.790,94 15.185,23
Zuschuss			125.627.558,36 118.467.000,00	184.115,94 204.612,91	125.811.674,30 118.671.612,91	7.140.061,39 15.185,23

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	042	Vermischte Einnahmen	190.235,58 285.000,00	- -	190.235,58 285.000,00	-94.764,42 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	104.785,49 115.000,00	- -	104.785,49 115.000,00	-10.214,51 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Auslastung aufgrund von Stuttgart 21, vom Papstbesuch und der Überwachung ehemaliger sicherheitsverwahrter Personen.</i>	362.882,57 494.500,00	- -	362.882,57 494.500,00	-131.617,43 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			657.903,64 894.500,00	- -	657.903,64 894.500,00	-236.596,36 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte <i>Mehr wegen noch nicht beendeter EU-Projekte.</i>	289.836,96 -	- -	289.836,96 -	289.836,96 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			289.836,96 -	- -	289.836,96 -	289.836,96 -
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	106.284,20 39.400,00	- -	106.284,20 39.400,00	66.884,20 -
Summe Titelgruppe 66			106.284,20 39.400,00	- -	106.284,20 39.400,00	66.884,20 -
Gesamteinnahmen			1.054.024,80 933.900,00	- -	1.054.024,80 933.900,00	120.124,80 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
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 Besoldungersatz abgeordnet werden.	5.003.852,72 4.613.400,00	- -	5.003.852,72 4.613.400,00	390.452,72 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	293.746,20 345.000,00	16.630,00 -	310.376,20 345.000,00	-34.623,80 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	2.124,80 1.000,00	- -	2.124,80 1.000,00	1.124,80 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.670,02 30.000,00	535,50 -	21.205,52 30.000,00	-8.794,48 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.064.034,76 2.905.600,00	- -	3.064.034,76 2.905.600,00	158.434,76 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2012 i.H.v. 16.071,35 EUR b. 0317.51403 HHR in 2012 i.H.v. 5.326,62 EUR b. 0317.81201 Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 21.397,97 EUR</i>	89.156,32 142.100,00	21.397,97 -	110.554,29 142.100,00	-31.545,71 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	177.934,58 314.000,00	- -	177.934,58 314.000,00	-136.065,42 -
Zw.S. Personalausgaben			8.651.519,40 8.351.100,00	38.563,47 -	8.690.082,87 8.351.100,00	338.982,87 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	128.583,21 193.500,00	57.148,30 24.408,91	185.731,51 217.908,91	-32.177,40 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.517,48 46.000,00	- -	38.517,48 46.000,00	-7.482,52 -

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 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	14.520,23 11.000,00	- -	14.520,23 11.000,00	3.520,23 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	31.371,35 24.400,00	7.028,65 14.000,00	38.400,00 38.400,00	- -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 125 31.	276.104,47 365.700,00	- 865,39	276.104,47 366.565,39	-90.460,92 41.156,51
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.770,38 60.000,00	- -	61.770,38 60.000,00	1.770,38 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.603,17 13.000,00	- -	12.603,17 13.000,00	-396,83 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	97.159,14 71.300,00	14.692,00 55.000,00	111.851,14 126.300,00	-14.448,86 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 01	042	Dienstreisen	92.443,88 105.400,00	- -	92.443,88 105.400,00	-12.956,12 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	196,39 200,00	- -	196,39 200,00	-3,61 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	458,54 1.000,00	- -	458,54 1.000,00	-541,46 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.292,18 9.700,00	- -	7.292,18 9.700,00	-2.407,82 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig. <i>Weniger wegen noch nicht beendeter EU-Projekte.</i>	53.328,77 -	396.056,98 159.548,79	449.385,75 159.548,79	289.836,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	814.349,19 902.200,00	474.925,93 253.823,09	1.289.275,12 1.156.023,09	133.252,03 41.156,51
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	42.731,64 -	- -	42.731,64 -	42.731,64 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	42.731,64 -	- -	42.731,64 -	42.731,64 -
		Titelgruppen				
66		Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	625,75 9.600,00	- -	625,75 9.600,00	-8.974,25 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.628,63 47.000,00	1.136,69 -	26.765,32 47.000,00	-20.234,68 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	7.944,28 4.000,00	- -	7.944,28 4.000,00	3.944,28 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	- 3.600,00	2.867,90 -	2.867,90 3.600,00	-732,10 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	304.523,23 140.100,00	- -	304.523,23 140.100,00	164.423,23 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	11,94 -	- -	11,94 -	11,94 -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	28.310,44 -	- -	28.310,44 -	28.310,44 -
		Summe Titelgruppe 66	367.044,27 212.500,00	4.004,59 -	371.048,86 212.500,00	158.548,86 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.923,39 41.600,00	10.366,10 6.182,38	91.289,49 47.782,38	43.507,11 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	39.739,68 40.700,00	- -	39.739,68 40.700,00	-960,32 -

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	042	Verbrauchsmittel	4.248,78 10.700,00	- -	4.248,78 10.700,00	-6.451,22 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	49.026,76 26.900,00	- -	49.026,76 26.900,00	22.126,76 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung <i>HHR aus 2010 i.H.v. 32.000,00 EUR v. 0317.42716</i>	2.454,86 4.000,00	- 32.000,00	2.454,86 36.000,00	-33.545,14 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.968,77 15.400,00	- 40.702,69	34.968,77 56.102,69	-21.133,92 -
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.240,00 -	- -	5.240,00 -	5.240,00 -
		Summe Titelgruppe 69	216.602,24 139.800,00	10.366,10 78.885,07	226.968,34 218.685,07	8.283,27 -
		Gesamtausgaben	10.092.246,74 9.605.600,00	527.860,09 332.708,16	10.620.106,83 9.938.308,16	681.798,67 41.156,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	764.187,84 933.900,00	- -	764.187,84 933.900,00	-169.712,16 -
		Übrige Einnahmen	289.836,96 -	- -	289.836,96 -	289.836,96 -
		Gesamteinnahmen	1.054.024,80 933.900,00	- -	1.054.024,80 933.900,00	120.124,80 -
		Personalausgaben	8.652.145,15 8.360.700,00	38.563,47 -	8.690.708,62 8.360.700,00	330.008,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.363.819,51 1.244.900,00	489.296,62 332.708,16	1.853.116,13 1.577.608,16	275.507,97 41.156,51
		Ausgaben für Investitionen	76.282,08 -	- -	76.282,08 -	76.282,08 -
		Gesamtausgaben	10.092.246,74 9.605.600,00	527.860,09 332.708,16	10.620.106,83 9.938.308,16	681.798,67 41.156,51
		Zuschuss	9.038.221,94 8.671.700,00	527.860,09 332.708,16	9.566.082,03 9.004.408,16	561.673,87 41.156,51

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	2.416,10	-	2.416,10	-15.283,90
			17.700,00	-	17.700,00	-
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.416,10	-	2.416,10	-16.283,90
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.700,00	-	18.700,00	-
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	71.416,07	-	71.416,07	71.416,07
			-	-	-	-
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			71.416,07	-	71.416,07	71.416,07
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	192.860,29	-	192.860,29	-939,71
			193.800,00	-	193.800,00	-
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	784.176,24	-	784.176,24	-723,76
			784.900,00	-	784.900,00	-
282 71	042	Zuwendungen Dritter	79.197,13	-	79.197,13	79.197,13
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			1.056.233,66	-	1.056.233,66	77.533,66
Summe Titelgruppe 71			978.700,00	-	978.700,00	-
Gesamteinnahmen			1.130.065,83	-	1.130.065,83	132.665,83
Gesamteinnahmen			997.400,00	-	997.400,00	-
Ausgaben						
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 Weniger-einnahmen bei Tit. 119 51 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 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.	36.959.580,77	-	36.959.580,77	1.802.980,77
			35.156.600,00	-	35.156.600,00	7.550,00
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.168,78	-	1.168,78	-3.931,22
			5.100,00	-	5.100,00	-
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	13.545.613,46	-	13.545.613,46	1.272.813,46
			12.272.800,00	-	12.272.800,00	-
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	208.199,56	-	208.199,56	-200,44
			208.400,00	-	208.400,00	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	162.949,94	-	162.949,94	2.849,94
			160.100,00	-	160.100,00	-
Zw.S. Personalausgaben			50.877.512,51	-	50.877.512,51	3.074.512,51
Zw.S. Personalausgaben			47.803.000,00	-	47.803.000,00	7.550,00
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	117.025,20	-	117.025,20	-114.574,80
			231.600,00	-	231.600,00	-
511 02	042	Geräte und Waffen	117.394,67	-	117.394,67	-14.605,33
			132.000,00	-	132.000,00	-
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	892.849,51	-	892.849,51	124.549,51
			768.300,00	-	768.300,00	-
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	57.089,59	-	57.089,59	38.789,59
			18.300,00	-	18.300,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.129.994,71 628.100,00	- -	1.129.994,71 628.100,00	501.894,71 486.364,17
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.081,61 70.100,00	- -	76.081,61 70.100,00	5.981,61 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	13.161,58 10.000,00	- -	13.161,58 10.000,00	3.161,58 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	166.062,87 197.000,00	- -	166.062,87 197.000,00	-30.937,13 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	75.394,87 90.000,00	- -	75.394,87 90.000,00	-14.605,13 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	54.796,46 55.000,00	- -	54.796,46 55.000,00	-203,54 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.635,72 2.700,00	- -	4.635,72 2.700,00	1.935,72 -
527 01	042	Dienstreisen	434.028,94 585.600,00	- -	434.028,94 585.600,00	-151.571,06 -
529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminalamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	748.546,66 578.600,00	- -	748.546,66 578.600,00	169.946,66 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.221,09 1.000,00	- -	4.221,09 1.000,00	3.221,09 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.229.420,11 910.000,00	- -	1.229.420,11 910.000,00	319.420,11 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit	167.162,65 175.700,00	- -	167.162,65 175.700,00	-8.537,35 -
		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	43.699,71 80.000,00	- -	43.699,71 80.000,00	-36.300,29 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	11.329,50 52.000,00	- -	11.329,50 52.000,00	-40.670,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.343.395,45	-	5.343.395,45	756.895,45
		Ausgaben für Investitionen	4.586.500,00	-	4.586.500,00	486.364,17
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.	82.749,01 75.000,00	- -	82.749,01 75.000,00	7.749,01 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 33.618,40 EUR b. 0318.81101</i>	36.923,01 365.400,00	33.618,40 -	70.541,41 365.400,00	-294.858,59 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	119.672,02	33.618,40	153.290,42	-287.109,58
		Titelgruppen	440.400,00	-	440.400,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 26.359.643,84 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.999.122,13 379.300,00	- -	1.999.122,13 379.300,00	1.619.822,13 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.119.621,89 527.400,00	- -	1.119.621,89 527.400,00	592.221,89 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	164.265,92 155.100,00	- -	164.265,92 155.100,00	9.165,92 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	9.998.101,68 166.700,00	- -	9.998.101,68 166.700,00	9.831.401,68 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	249.011,83 84.400,00	- 9.155,35	249.011,83 93.555,35	155.456,48 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.133.605,83 1.236.700,00	- -	15.133.605,83 1.236.700,00	13.896.905,83 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	26.112,79 4.600,00	- -	26.112,79 4.600,00	21.512,79 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.231.808,47 1.543.000,00	- -	1.231.808,47 1.543.000,00	-311.191,53 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	29.921.650,54	-	29.921.650,54	25.815.295,19
			4.097.200,00	9.155,35	4.106.355,35	-
71		Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	042	Personalaufwand	255.483,50	-	255.483,50	18.483,50
			237.000,00	-	237.000,00	-
545 71	042	Sachaufwand	912.686,14	12,58	912.698,72	59.050,16
			855.300,00	-1.651,44	853.648,56	-
		Summe Titelgruppe 71	1.168.169,64	12,58	1.168.182,22	77.533,66
			1.092.300,00	-1.651,44	1.090.648,56	-
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch-Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.847,60	-	12.847,60	8.647,60
			4.200,00	-	4.200,00	-
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.679,37	-	5.679,37	-13.820,63
			19.500,00	-	19.500,00	-
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	12.116,13	-	12.116,13	6.616,13
			5.500,00	-	5.500,00	-
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.561,48	-	1.561,48	561,48
			1.000,00	-	1.000,00	-
525 75	042	Aus- und Fortbildung	565,80	-	565,80	-634,20
			1.200,00	-	1.200,00	-
527 75	042	Dienstreisen	7.143,48	-	7.143,48	3.843,48
			3.300,00	-	3.300,00	-
537 75	042	Ermittlungskosten	5.269,75	-	5.269,75	4.269,75
			1.000,00	-	1.000,00	-
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	992,48	-	992,48	-7,52
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	306,52	-	306,52	-2.393,48
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Summe Titelgruppe 75	46.482,61	-	46.482,61	7.082,61
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Gesamtausgaben	87.476.882,77	33.630,98	87.510.513,75	29.444.209,84
			58.058.800,00	7.503,91	58.066.303,91	493.914,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.416,10	-	2.416,10	-16.283,90
			18.700,00	-	18.700,00	-
		Übrige Einnahmen	1.127.649,73	-	1.127.649,73	148.949,73
			978.700,00	-	978.700,00	-
		Gesamteinnahmen	1.130.065,83	-	1.130.065,83	132.665,83
			997.400,00	-	997.400,00	-
		Personalausgaben	51.145.843,61	-	51.145.843,61	3.101.643,61
			48.044.200,00	-	48.044.200,00	7.550,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	34.979.558,67	12,58	34.979.571,25	26.940.867,34
			8.031.200,00	7.503,91	8.038.703,91	486.364,17
		Ausgaben für Investitionen	1.351.480,49	33.618,40	1.385.098,89	-598.301,11
			1.983.400,00	-	1.983.400,00	-
		Gesamtausgaben	87.476.882,77	33.630,98	87.510.513,75	29.444.209,84
			58.058.800,00	7.503,91	58.066.303,91	493.914,17
		Zuschuss	86.346.816,94	33.630,98	86.380.447,92	29.311.544,01
			57.061.400,00	7.503,91	57.068.903,91	493.914,17

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	049	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer und kalkulier- barer Kostenbeteiligungen und Kostenersätze insbesondere durch Bundesbehörden.</i>	170.392,00 20.000,00	- -	170.392,00 20.000,00	150.392,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	170.392,00 20.000,00	- -	170.392,00 20.000,00	150.392,00 -
		Gesamteinnahmen	170.392,00 20.000,00	- -	170.392,00 20.000,00	150.392,00 -
		Ausgaben				
		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 Aus- gabeermächtigung erhöht sich nach näherer Be- stimmung des Finanzministeriums um Einsparun- gen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit. 119 49.				
		Personalausgaben				
422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.115.371,97 10.440.300,00	- -	11.115.371,97 10.440.300,00	675.071,97 -
427 16	049	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 500,00 EUR b. 0319.51869</i>	- 500,00	- 500,00	500,00 500,00	- -
427 51	049	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.210.985,55 3.205.100,00	- -	3.210.985,55 3.205.100,00	5.885,55 -
428 06	049	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	66.194,31 68.900,00	- -	66.194,31 68.900,00	-2.705,69 -
453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	4.993,90 4.700,00	- -	4.993,90 4.700,00	293,90 -
459 49	049	Vermischte Personalausgaben <i>HHR in 2012 i.H.v. 3.000,00 EUR b. 0319.51869</i>	- 3.300,00	- 3.000,00	3.000,00 3.300,00	-300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.397.545,73 13.723.300,00	3.500,00 -	14.401.045,73 13.723.300,00	677.745,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	80.796,61 102.600,00	- -	80.796,61 102.600,00	-21.803,39 -
514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	341.439,40 316.500,00	- -	341.439,40 316.500,00	24.939,40 -
514 03	049	Verbrauchsmittel	5.785,11 12.200,00	- -	5.785,11 12.200,00	-6.414,89 -
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	49.360,43 47.400,00	- -	49.360,43 47.400,00	1.960,43 -
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	194.219,08 178.000,00	- -	194.219,08 178.000,00	16.219,08 -
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	109.533,68 59.200,00	- -	109.533,68 59.200,00	50.333,68 -
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	22.875,81 39.600,00	- -	22.875,81 39.600,00	-16.724,19 -
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	10.791,13 14.600,00	- -	10.791,13 14.600,00	-3.808,87 -
527 01	049	Dienstreisen	324.968,58 301.600,00	- -	324.968,58 301.600,00	23.368,58 -
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	318,51 500,00	- -	318,51 500,00	-181,49 -
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.698,46 15.300,00	- -	19.698,46 15.300,00	4.398,46 -
545 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes <i>Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.</i>	633.640,65 709.300,00	62.900,00 31.600,00	696.540,65 740.900,00	-44.359,35 -
546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben	61.295,31 15.400,00	- -	61.295,31 15.400,00	45.895,31 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.854.722,76	62.900,00	1.917.622,76	67.222,76
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.818.800,00	31.600,00	1.850.400,00	-
		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	185.170,10 149.600,00	- -	185.170,10 149.600,00	35.570,10 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	185.170,10	-	185.170,10	35.570,10
		Ausgaben für Investitionen	149.600,00	-	149.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	169.037,02 24.600,00	- -	169.037,02 24.600,00	144.437,02 -
812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.183,64 2.600,00	- -	5.183,64 2.600,00	2.583,64 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	174.220,66	-	174.220,66	147.020,66
		27.200,00	27.200,00	-	27.200,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	95.216,34 64.800,00	- -	95.216,34 64.800,00	30.416,34 -
511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	256.592,06 299.800,00	- -	256.592,06 299.800,00	-43.207,94 -
514 69	049	Verbrauchsmittel	24.973,72 20.300,00	- -	24.973,72 20.300,00	4.673,72 -
518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	57.408,34 120.000,00	4.400,00 -	61.808,34 120.000,00	-58.191,66 -
525 69	049	Aus- und Fortbildung	10.662,60 4.300,00	- -	10.662,60 4.300,00	6.362,60 -
534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	219.231,10 217.800,00	- -	219.231,10 217.800,00	1.431,10 -
812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.104,60 9.600,00	- -	68.104,60 9.600,00	58.504,60 -
		Summe Titelgruppe 69	732.188,76	4.400,00	736.588,76	-11,24
		Gesamtausgaben	17.343.848,01	70.800,00	17.414.648,01	927.548,01
			16.455.500,00	31.600,00	16.487.100,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	170.392,00 20.000,00	- -	170.392,00 20.000,00	150.392,00 -
		Gesamteinnahmen	170.392,00	-	170.392,00	150.392,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Personalausgaben	14.397.545,73 13.723.300,00	3.500,00 -	14.401.045,73 13.723.300,00	677.745,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.518.806,92 2.545.800,00	67.300,00 31.600,00	2.586.106,92 2.577.400,00	8.706,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	185.170,10 149.600,00	- -	185.170,10 149.600,00	35.570,10 -
		Ausgaben für Investitionen	242.325,26 36.800,00	- -	242.325,26 36.800,00	205.525,26 -
		Gesamtausgaben	17.343.848,01	70.800,00	17.414.648,01	927.548,01
			16.455.500,00	31.600,00	16.487.100,00	-
		Zuschuss	17.173.456,01	70.800,00	17.244.256,01	777.156,01
			16.435.500,00	31.600,00	16.467.100,00	-

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
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	042	Zuführung an das Logistikzentrum	6.235.300,00	-	6.235.300,00	-200.000,00
		Die Mittel sind übertragbar. Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 5.200 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Kap. 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Personal erfüllt werden können. Abweichungen dürfen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums hierzu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	6.435.300,00	-	6.435.300,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.235.300,00	-	6.235.300,00	-200.000,00
		Gesamtausgaben	6.235.300,00	-	6.235.300,00	-200.000,00
			6.435.300,00	-	6.435.300,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.235.300,00	-	6.235.300,00	-200.000,00
			6.435.300,00	-	6.435.300,00	-
		Gesamtausgaben	6.235.300,00	-	6.235.300,00	-200.000,00
			6.435.300,00	-	6.435.300,00	-
		Zuschuss	6.235.300,00	-	6.235.300,00	-200.000,00
			6.435.300,00	-	6.435.300,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	9.346,25 10.200,00	- -	9.346,25 10.200,00	-853,75 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen gestiegener Nachfrage im Verpflegungsbereich.</i>	442.260,38 247.700,00	- -	442.260,38 247.700,00	194.560,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			451.606,63 257.900,00	- -	451.606,63 257.900,00	193.706,63 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	13.974,29 -	- -	13.974,29 -	13.974,29 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	877,00 -	- -	877,00 -	877,00 -
132 71	133	Verkaufserlöse	44.064,31 31.600,00	- -	44.064,31 31.600,00	12.464,31 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			58.915,60 31.600,00	- -	58.915,60 31.600,00	27.315,60 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	- -	- -	- -	- -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			510.522,23 289.500,00	- -	510.522,23 289.500,00	221.022,23 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
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.	4.263.177,84 3.606.100,00	224.666,89 145.236,49	4.487.844,73 3.751.336,49	736.508,24 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 14.700,00	- -	- 14.700,00	-14.700,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.145.015,50 1.750.000,00	- -	2.145.015,50 1.750.000,00	395.015,50 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	170.735,55 191.800,00	- -	170.735,55 191.800,00	-21.064,45 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger wegen geringerer Anzahl verheirateter Studenten.</i>	789.744,08 1.150.000,00	- -	789.744,08 1.150.000,00	-360.255,92 -
Zw.S. Personalausgaben			7.368.672,97 6.712.600,00	224.666,89 145.236,49	7.593.339,86 6.857.836,49	735.503,37 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	193.876,93 110.000,00	- -	193.876,93 110.000,00	83.876,93 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	40.870,48 30.000,00	- -	40.870,48 30.000,00	10.870,48 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	346.140,20 204.000,00	122.832,00 70.412,00	468.972,20 274.412,00	194.560,20 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.107,19 30.000,00	- -	30.107,19 30.000,00	107,19 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	836,54 1.000,00	- -	836,54 1.000,00	-163,46 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	23.800,67 22.600,00	- -	23.800,67 22.600,00	1.200,67 -
527 01	133	Dienstreisen	39.218,81 44.000,00	- -	39.218,81 44.000,00	-4.781,19 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	998,49 1.000,00	- -	998,49 1.000,00	-1,51 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.176,49 2.000,00	- -	3.176,49 2.000,00	1.176,49 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	1.905,15 1.400,00	- -	1.905,15 1.400,00	505,15 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.784,30 9.000,00	- -	3.784,30 9.000,00	-5.215,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	684.715,25 455.000,00	122.832,00 70.412,00	807.547,25 525.412,00	282.135,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	16.000,00 -	- -	16.000,00 -	16.000,00 -
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.033,42 -	- -	25.033,42 -	25.033,42 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.033,42 -	- -	41.033,42 -	41.033,42 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. HHR in 2012 i.H.v. 2.881,00 EUR b. 0321.54771	129.606,15 164.000,00	2.881,00 -	132.487,15 164.000,00	-31.512,85 -
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.	444.949,45 320.000,00	- 1.704,00	444.949,45 321.704,00	123.245,45 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.452,10 -	- -	32.452,10 -	32.452,10 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	267.000,00 -	- -	267.000,00 -	267.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	874.007,70 484.000,00	2.881,00 1.704,00	876.888,70 485.704,00	391.184,70 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	-	-	-	-
681 92	133	Stipendien	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.968.429,34	350.379,89	9.318.809,23	1.449.856,74
			7.651.600,00	217.352,49	7.868.952,49	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	510.522,23	-	510.522,23	221.022,23
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Gesamteinnahmen	510.522,23	-	510.522,23	221.022,23
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Personalausgaben	7.498.279,12	227.547,89	7.725.827,01	703.990,52
			6.876.600,00	145.236,49	7.021.836,49	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.129.664,70	122.832,00	1.252.496,70	405.380,70
			775.000,00	72.116,00	847.116,00	-
		Ausgaben für Investitionen	73.485,52	-	73.485,52	73.485,52
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	267.000,00	-	267.000,00	267.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.968.429,34	350.379,89	9.318.809,23	1.449.856,74
			7.651.600,00	217.352,49	7.868.952,49	-
		Zuschuss	8.457.907,11	350.379,89	8.808.287,00	1.228.834,51
			7.362.100,00	217.352,49	7.579.452,49	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
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	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
63		Einnahmen für Vorhaben zur Verbesserung der Ver- kehrsinfrastruktur				
282 63	749	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 63	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 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
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben	-	-	-	-
		Personalausgaben				
422 01	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 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.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
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 Sölingen	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 63	-	-	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
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 Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-

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
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 0326 Titel 671 78A und 671 78B (Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau). Minderausgaben bei den Titeln 422 78, 428 78, 526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78A und 891 78B 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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
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 88A 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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
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 Unterneh- men	-	-	-	-
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
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 0326 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	-	-	-	-
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 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 Nutzung	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund	-	-	-	-
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden 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 Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen						
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69						
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 gemeinsamen Straßenunterhaltung	-	-	-	-
281 77	723	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77						
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	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79						
Gesamteinnahmen						
Ausgaben						
Personalausgaben						
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 Vorbereitungsdienst u. dgl.	-	-	-	-
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
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 Stra- ßenbank	-	-	-	-
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüber- wachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben	-	-	-	-
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- schen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet 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	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	-	-	-	-
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	-	-	-	-
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	-	-	-	-
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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. 0325 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.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
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.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
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)	- -	- -	- -	- -

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
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgerätehöfe 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 bundeseigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen TG 79 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 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 Wenigerausgaben bei Tit. 428 08. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter fließen 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 baulichen Anlagen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-

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

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	37.855,24	-	37.855,24	37.855,24
			-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	37.855,24	-	37.855,24	37.855,24
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
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>	3.343.141,41 3.640.000,00	- -	3.343.141,41 3.640.000,00	-296.858,59 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
231 03	246	Erstattungen für Zivildienstleistende	-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kostenerstat- tung der EU aus dem Europäischen Flüchtlings- fonds für die Aufnahme irakischer Flüchtlinge in den Jahren 2009 und 2010.</i>	620.772,26 -	- -	620.772,26 -	620.772,26 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.963.913,67	-	3.963.913,67	323.913,67
			3.640.000,00	-	3.640.000,00	-
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.998,46 4.000,00	- -	3.998,46 4.000,00	-1,54 -
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	445,00 2.000,00	- -	445,00 2.000,00	-1.555,00 -
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	10.680,89 8.500,00	- -	10.680,89 8.500,00	2.180,89 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	189,86 4.000,00	- -	189,86 4.000,00	-3.810,14 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	15.314,21	-	15.314,21	-3.185,79
			18.500,00	-	18.500,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG <i>Weniger wegen geringerer Anzahl von Bewilli- gungen und Auszahlungen des Bundes; vgl. Ausgaben Tit.Gr. 72.</i>				
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 -
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-323.000,00
			323.000,00	-	323.000,00	-
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge				
111 75	246	Gebühren und Erstattungen	2.455,50 10.000,00	- -	2.455,50 10.000,00	-7.544,50 -
119 75	246	Vermischte Einnahmen	57,20 1.000,00	- -	57,20 1.000,00	-942,80 -
124 75	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	472.682,80 488.800,00	- -	472.682,80 488.800,00	-16.117,20 -
132 75	246	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	475.195,50	-	475.195,50	-24.604,50
			499.800,00	-	499.800,00	-
		Gesamteinnahmen	4.492.278,62	-	4.492.278,62	10.978,62
			4.481.300,00	-	4.481.300,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.856.671,42 4.757.700,00	- -	4.856.671,42 4.757.700,00	98.971,42 -
427 01	187	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleis- tende	-	-	-	-

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorrufe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorrufe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorrufe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	56.590,88 69.800,00	- -	56.590,88 69.800,00	-13.209,12 -
428 01	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.936.468,22 6.768.200,00	- -	6.936.468,22 6.768.200,00	168.268,22 -
428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	10.806,88 15.000,00	- -	10.806,88 15.000,00	-4.193,12 -
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	78,71 1.000,00	- -	78,71 1.000,00	-921,29 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.860.616,11 11.656.700,00	- -	11.860.616,11 11.656.700,00	203.916,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben 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	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 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	302.292,00 402.300,00	- -	302.292,00 402.300,00	-100.008,00 -
633 04	234	Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kommunaler Unterbringung	-112.932,03 -	- -	-112.932,03 -	-112.932,03 -
633 08	234	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	37.815.428,28 37.814.000,00	- -	37.815.428,28 37.814.000,00	1.428,28 -
671 01	234	Förderung der Rückkehr	397.735,85 300.000,00	- -	397.735,85 300.000,00	97.735,85 -
671 02	234	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	485.982,24 500.000,00	14.000,00 -	499.982,24 500.000,00	-17,76 -
681 01	246	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	5.269.409,85 5.600.000,00	- -	5.269.409,85 5.600.000,00	-330.590,15 -
684 03	246	Kostenerstattung für die soziale Beratung, Betreuung und Projekte <i>Umsetzung 277.906,22 EUR von 1503.63370</i>	1.447.906,22 1.188.000,00	- -	1.447.906,22 1.188.000,00	259.906,22 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.605.822,41 45.804.300,00	14.000,00 -	45.619.822,41 45.804.300,00	-184.477,59 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.221,06 28.200,00	- -	12.221,06 28.200,00	-15.978,94 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	15.665,32 17.500,00	- -	15.665,32 17.500,00	-1.834,68 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	14.115,59 16.000,00	- -	14.115,59 16.000,00	-1.884,41 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	20.033,11 36.100,00	- -	20.033,11 36.100,00	-16.066,89 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	323.651,06 603.400,00	400.000,00 165.000,00	723.651,06 768.400,00	-44.748,94 -
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.	11.692,46 10.000,00	- -	11.692,46 10.000,00	1.692,46 -
		Summe Titelgruppe 69	397.378,60 714.200,00	400.000,00 165.000,00	797.378,60 879.200,00	-81.821,40 -

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	215	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	2.100.738,25 2.100.000,00	- -	2.100.738,25 2.100.000,00	738,25 -
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	253,93 1.000,00	- -	253,93 1.000,00	-746,07 -
		Summe Titelgruppe 70	2.100.992,18 2.101.000,00	- -	2.100.992,18 2.101.000,00	-7,82 -
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)	79.051,58 77.000,00	- -	79.051,58 77.000,00	2.051,58 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	73.520,31 115.500,00	20.000,00 -	93.520,31 115.500,00	-21.979,69 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.039,12 4.100,00	- -	3.039,12 4.100,00	-1.060,88 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.195,77 3.700,00	- -	1.195,77 3.700,00	-2.504,23 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.654,67 3.100,00	- -	1.654,67 3.100,00	-1.445,33 -
527 71	187	Dienstreisen	18.094,21 25.000,00	- -	18.094,21 25.000,00	-6.905,79 -
529 71	187	Zur Verfügung des Leiters des HdH und des Leiters des IdGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	263,00 400,00	- -	263,00 400,00	-137,00 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	37.605,65 67.000,00	14.000,00 -	51.605,65 67.000,00	-15.394,35 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	1.332,80 4.000,00	- -	1.332,80 4.000,00	-2.667,20 -
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.245,66 14.500,00	- -	8.245,66 14.500,00	-6.254,34 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	22.136,23 30.400,00	- -	22.136,23 30.400,00	-8.263,77 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	43.203,16 71.300,00	9.000,00 -	52.203,16 71.300,00	-19.096,84 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	66.957,68 87.100,00	20.000,00 -	86.957,68 87.100,00	-142,32 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	755,08 3.000,00	- -	755,08 3.000,00	-2.244,92 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.134,66 500,00	- -	1.134,66 500,00	634,66 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.000,00 18.000,00	12.000,00 -	13.000,00 18.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	359.189,58 526.100,00	75.000,00 -	434.189,58 526.100,00	-91.910,42 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

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
681 72	183	Donauschwäbischer und russlanddeutscher Kulturpreis	10.000,00 10.000,00	- -	10.000,00 10.000,00	- -
682 72	183	Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	13.126,79 28.900,00	- -	13.126,79 28.900,00	-15.773,21 -
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	745.236,00 901.400,00	25.000,00 -	770.236,00 901.400,00	-131.164,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische 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 Donauschwäbisches 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 Donauschwäbisches Zentralmuseum Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72. Ausgaben können erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen geleistet werden.	- 318.000,00	- -	- 318.000,00	-318.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			1.288.662,79	25.000,00	1.313.662,79	-464.937,21
			1.778.600,00	-	1.778.600,00	-
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	234	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	168.299,43 157.800,00	- -	168.299,43 157.800,00	10.499,43 -
514 75	234	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	14.886,29 12.500,00	- -	14.886,29 12.500,00	2.386,29 -
517 75	234	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.265,07 9.200,00	- -	8.265,07 9.200,00	-934,93 -
518 75	234	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.399.988,64 1.400.600,00	- -	1.399.988,64 1.400.600,00	-611,36 -
525 75	234	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.042,20 1.800,00	- -	2.042,20 1.800,00	242,20 -
526 75	234	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	61.971,06 125.100,00	- -	61.971,06 125.100,00	-63.128,94 -
527 75	234	Dienstreisen	12.672,49 20.600,00	- -	12.672,49 20.600,00	-7.927,51 -
532 75	234	Kosten der Rückführung, Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	523.702,78 1.076.800,00	225.000,00 -	748.702,78 1.076.800,00	-328.097,22 -
533 75	234	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	234	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	222.660,00 212.900,00	- -	222.660,00 212.900,00	9.760,00 -
546 75	234	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.949,05 4.900,00	- -	5.949,05 4.900,00	1.049,05 -
547 75	234	Verpflegungswesen	489.067,52 550.000,00	- -	489.067,52 550.000,00	-60.932,48 -
681 75	234	Leistungen während des Aufenthalts	1.293.194,02 1.300.000,00	- -	1.293.194,02 1.300.000,00	-6.805,98 -
811 75	234	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	19.986,53 -	- -	19.986,53 -	19.986,53 -
812 75	234	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.208,20 6.500,00	- -	5.208,20 6.500,00	-1.291,80 -
Summe Titelgruppe 75			4.227.893,28	225.000,00	4.452.893,28	-425.806,72
			4.878.700,00	-	4.878.700,00	-
Gesamtausgaben			65.840.554,95	739.000,00	66.579.554,95	-1.057.045,05
			67.471.600,00	165.000,00	67.636.600,00	-

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	528.364,95 523.300,00	- -	528.364,95 523.300,00	5.064,95 -
		Übrige Einnahmen	3.963.913,67 3.958.000,00	- -	3.963.913,67 3.958.000,00	5.913,67 -
		Gesamteinnahmen	4.492.278,62 4.481.300,00	- -	4.492.278,62 4.481.300,00	10.978,62 -
		Personalausgaben	11.939.667,69 11.733.700,00	- -	11.939.667,69 11.733.700,00	205.967,69 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.573.194,01 4.719.000,00	688.000,00 165.000,00	4.261.194,01 4.884.000,00	-622.805,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	50.289.552,13 50.983.400,00	39.000,00 -	50.328.552,13 50.983.400,00	-654.847,87 -
		Ausgaben für Investitionen	38.141,12 35.500,00	12.000,00 -	50.141,12 35.500,00	14.641,12 -
		Gesamtausgaben	65.840.554,95 67.471.600,00	739.000,00 165.000,00	66.579.554,95 67.636.600,00	-1.057.045,05 -
		Zuschuss	61.348.276,33 62.990.300,00	739.000,00 165.000,00	62.087.276,33 63.155.300,00	-1.068.023,67 -

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	57.265,00	-	57.265,00	20.213.693,32	7.951.858,21	28.165.551,53	- 28.108.286,53
0302	3.760.554,18	-	3.760.554,18	550.542.310,86	1.820.492,96	552.362.803,82	- 548.602.249,64
0303	-	-	-	247.845,93	-	247.845,93	- 247.845,93
0304	26.897.843,58	-	26.897.843,58	121.830.285,90	145.903,95	121.976.189,85	- 95.078.346,27
0305	32.262.572,81	-	32.262.572,81	83.180.936,28	121.441,21	83.059.495,07	- 50.796.922,26
0306	9.389.776,78	-	9.389.776,78	91.056.830,63	1.532.599,63	92.589.430,26	- 83.199.653,48
0307	10.345.141,11	-	10.345.141,11	74.972.472,15	110.169,56	74.862.302,59	- 64.517.161,48
0308	-	-	-	19.278.700,00	-	19.278.700,00	- 19.278.700,00
0310	1.316.300,66	-	1.316.300,66	48.723.121,18	35.881.994,98	84.605.116,16	- 83.288.815,50
0311	17.618.382,90	-	17.618.382,90	18.452.634,51	-	18.452.634,51	- 834.251,61
0312	-	-	-	9.104.296,41	-	9.104.296,41	- 9.104.296,41
0314	17.579.795,92	-	17.579.795,92	1.176.221.083,19	7.232.627,43	1.183.453.710,62	- 1.165.873.914,70
0316	3.394.029,55	-	3.394.029,55	129.021.587,91	184.115,94	129.205.703,85	- 125.811.674,30
0317	1.054.024,80	-	1.054.024,80	10.092.246,74	527.860,09	10.620.106,83	- 9.566.082,03
0318	1.130.065,83	-	1.130.065,83	87.476.882,77	33.630,98	87.510.513,75	- 86.380.447,92
0319	170.392,00	-	170.392,00	17.343.848,01	70.800,00	17.414.648,01	- 17.244.256,01
0320	-	-	-	6.235.300,00	-	6.235.300,00	- 6.235.300,00
0321	510.522,23	-	510.522,23	8.968.429,34	350.379,89	9.318.809,23	- 8.808.287,00
0325	-	-	-	-	-	-	-
0326	-	-	-	-	-	-	-
0330	4.492.278,62	-	4.492.278,62	65.840.554,95	739.000,00	66.579.554,95	- 62.087.276,33
Epl. 03	129.978.945,97	-	129.978.945,97	2.538.803.060,08	56.239.653,29	2.595.042.713,37	- 2.465.063.767,40

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
22.800	-	22.800,00	25.192.800	2.069.336,42	27.262.136,42	- 27.239.336,42	- 868.950,11	-
2.471.300	-	2.471.300,00	525.880.700	1.302.268,01	527.182.968,01	- 524.711.668,01	- 23.890.581,63	1.542.779,74
-	-	-	1.085.900	-	1.085.900,00	- 1.085.900,00	+ 838.054,07	-
28.296.600	-	28.296.600,00	117.441.600	139.769,40	117.581.369,40	- 89.284.769,40	- 5.793.576,87	29.847,03
23.500.000	-	23.500.000,00	81.959.600	132.220,95	81.827.379,05	- 58.327.379,05	+ 7.530.456,79	511.924,17
9.823.100	-	9.823.100,00	86.364.700	1.837.164,27	88.201.864,27	- 78.378.764,27	- 4.820.889,21	243.493,51
9.673.600	-	9.673.600,00	70.924.200	385.060,27	70.539.139,73	- 60.865.539,73	- 3.651.621,75	1.379.499,89
-	-	-	18.978.700	300.000,00	19.278.700,00	- 19.278.700,00	-	-
994.400	-	994.400,00	52.045.700	29.880.569,56	81.926.269,56	- 80.931.869,56	- 2.356.945,94	-
18.282.100	-	18.282.100,00	19.221.800	-	19.221.800,00	- 939.700,00	+ 105.448,39	-
-	-	-	8.756.000	-	8.756.000,00	- 8.756.000,00	- 348.296,41	12.422,08
13.101.300	-	13.101.300,00	1.073.040.900	69.918.925,06	1.142.959.825,06	- 1.129.858.525,06	- 36.015.389,64	5.769.594,87
2.194.300	-	2.194.300,00	120.661.300	204.612,91	120.865.912,91	- 118.671.612,91	- 7.140.061,39	15.185,23
933.900	-	933.900,00	9.605.600	332.708,16	9.938.308,16	- 9.004.408,16	- 561.673,87	41.156,51
997.400	-	997.400,00	58.058.800	7.503,91	58.066.303,91	- 57.068.903,91	- 29.311.544,01	493.914,17
20.000	-	20.000,00	16.455.500	31.600,00	16.487.100,00	- 16.467.100,00	- 777.156,01	-
-	-	-	6.435.300	-	6.435.300,00	- 6.435.300,00	+ 200.000,00	-
289.500	-	289.500,00	7.651.600	217.352,49	7.868.952,49	- 7.579.452,49	- 1.228.834,51	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.481.300	-	4.481.300,00	67.471.600	165.000,00	67.636.600,00	- 63.155.300,00	+ 1.068.023,67	-
115.081.600	-	115.081.600,00	2.367.232.300	105.889.528,97	2.473.121.828,97	- 2.358.040.228,97	-107.023.538,43	10.039.817,20

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	- -	57.265,00 -	- -	57.265,00 -	17.654.184,55 39.550,00	1.280.520,13 2.178.996,85
0302	- -	20.000,00 -	3.740.554,18 -	3.760.554,18 -	526.402.110,44 -	9.391.393,60 552.363,54
0303	- -	- -	- -	- -	225.948,13 -	21.897,80 -
0304	- -	4.803.073,13 -	22.094.770,45 -	26.897.843,58 -	103.091.921,77 124.330,78	5.466.341,45 21.573,17
0305	- -	27.662.432,35 -	4.600.140,46 -	32.262.572,81 -	69.473.123,54 121.441,21	4.813.989,19 -
0306	- -	2.321.745,39 -	7.068.031,39 -	9.389.776,78 -	75.241.696,82 62.531,91	5.401.205,79 1.250.554,74
0307	- -	4.823.898,72 -	5.521.242,39 -	10.345.141,11 -	63.601.068,58 127.235,71	4.413.865,71 238.459,11
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0310	- -	213.830,39 -	1.102.470,27 -	1.316.300,66 -	3.774.859,91 -	2.995.958,93 30.400,00
0311	- -	- -	17.618.382,90 -	17.618.382,90 -	18.434.734,51 -	17.900,00 -
0312	- -	- -	- -	- -	9.092.439,81 -	11.856,60 -
0314	- -	7.962.921,37 -	9.616.874,55 -	17.579.795,92 -	1.012.171.764,60 140.000,00	89.530.873,67 3.141.539,42
0316	- -	3.068.314,81 -	325.714,74 -	3.394.029,55 -	119.098.939,96 -	9.712.359,80 174.900,90
0317	- -	764.187,84 -	289.836,96 -	1.054.024,80 -	8.652.145,15 38.563,47	1.363.819,51 489.296,62
0318	- -	2.416,10 -	1.127.649,73 -	1.130.065,83 -	51.145.843,61 -	34.979.558,67 12,58

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	1.276.988,64	-	20.213.693,32	-	20.156.428,32	-	28.108.286,53
-	-	5.733.311,36	-	7.951.858,21	-	-	-	-
-	14.553.795,66	194.116,16	895,00	550.542.310,86	-	546.781.756,68	-	548.602.249,64
-	671.529,42	596.600,00	-	1.820.492,96	-	-	-	-
-	-	-	-	247.845,93	-	247.845,93	-	247.845,93
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13.031.297,81	240.724,87	-	121.830.285,90	-	94.932.442,32	-	95.078.346,27
-	-	-	-	145.903,95	-	-	-	-
-	8.851.002,59	42.820,96	-	83.180.936,28	-	50.918.363,47	-	50.796.922,26
-	-	-	-	121.441,21	-	-	-	-
-	10.184.606,34	229.321,68	-	91.056.830,63	-	81.667.053,85	-	83.199.653,48
-	219.512,98	-	-	1.532.599,63	-	-	-	-
-	6.822.485,76	135.052,10	-	74.972.472,15	-	64.627.331,04	-	64.517.161,48
-	1.053,84	-	-	110.169,56	-	-	-	-
-	18.478.700,00	800.000,00	-	19.278.700,00	-	19.278.700,00	-	19.278.700,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	14.780.866,17	26.923.213,07	248.223,10	48.723.121,18	-	47.406.820,52	-	83.288.815,50
-	90.030,01	24.761.564,97	11.000.000,00	35.881.994,98	-	-	-	-
-	-	-	-	18.452.634,51	-	834.251,61	-	834.251,61
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9.104.296,41	-	9.104.296,41	-	9.104.296,41
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	14.142.463,18	60.375.981,74	-	1.176.221.083,19	-	1.158.641.287,27	-	1.165.873.914,70
-	407.237,02	3.543.850,99	-	7.232.627,43	-	-	-	-
-	-	210.288,15	-	129.021.587,91	-	125.627.558,36	-	125.811.674,30
-	-	9.215,04	-	184.115,94	-	-	-	-
-	-	76.282,08	-	10.092.246,74	-	9.038.221,94	-	9.566.082,03
-	-	-	-	527.860,09	-	-	-	-
-	-	1.351.480,49	-	87.476.882,77	-	86.346.816,94	-	86.380.447,92
-	-	33.618,40	-	33.630,98	-	-	-	-

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0319	-	170.392,00	-	170.392,00	14.397.545,73	2.518.806,92
	-	-	-	-	3.500,00	67.300,00
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0321	-	510.522,23	-	510.522,23	7.498.279,12	1.129.664,70
	-	-	-	-	227.547,89	122.832,00
0325	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0326	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0330	-	528.364,95	3.963.913,67	4.492.278,62	11.939.667,69	3.573.194,01
	-	-	-	-	-	688.000,00
Epl. 03	-	52.909.364,28	77.069.581,69	129.978.945,97	2.111.896.273,92	176.623.206,48
	-	-	-	-	<i>641.818,55</i>	<i>8.479.310,71</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
-	185.170,10	242.325,26	-	17.343.848,01	- 17.173.456,01	- 17.244.256,01
-	-	-	-	70.800,00		
-	6.235.300,00	-	-	6.235.300,00	- 6.235.300,00	- 6.235.300,00
-	-	-	-	-		
-	-	73.485,52	267.000,00	8.968.429,34	- 8.457.907,11	- 8.808.287,00
-	-	-	-	350.379,89		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	50.289.552,13	38.141,12	-	65.840.554,95	- 61.348.276,33	- 62.087.276,33
-	39.000,00	12.000,00	-	739.000,00		
-	157.557.239,74	92.210.221,84	516.118,10	2.538.803.060,08	- 2.408.824.114,11	- 2.465.063.767,40
-	1.428.363,27	34.690.160,76	11.000.000,00	56.239.653,29		

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2011

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	13.572,50 15.000,00	- -	13.572,50 15.000,00	-1.427,50 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	816,88 1.000,00	- -	816,88 1.000,00	-183,12 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.389,38 16.000,00	- -	14.389,38 16.000,00	-1.610,62 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	62.836,68 -	- -	62.836,68 -	62.836,68 -
Summe Titelgruppe 69			62.836,68 -	- -	62.836,68 -	62.836,68 -
Gesamteinnahmen			77.226,06 16.000,00	- -	77.226,06 16.000,00	61.226,06 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2011	310.382,66 254.700,00	- -	310.382,66 254.700,00	55.682,66 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. B 1 Staatssekre- tär				
		11				
		zus. 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.	10.683.368,00 10.115.200,00	- -	10.683.368,00 10.115.200,00	568.168,00 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	1.472.093,61 1.475.600,00	- -	1.472.093,61 1.475.600,00	-3.506,39 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.693,27 50.000,00	- -	41.693,27 50.000,00	-8.306,73 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.147.478,72 4.168.400,00	- -	4.147.478,72 4.168.400,00	-20.921,28 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	115.701,93 130.000,00	- -	115.701,93 130.000,00	-14.298,07 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	41.086,56 55.100,00	- -	41.086,56 55.100,00	-14.013,44 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	97.423,03 65.000,00	- -	97.423,03 65.000,00	32.423,03 32.423,03
Zw.S. Personalausgaben			16.909.227,78 16.314.000,00	- -	16.909.227,78 16.314.000,00	595.227,78 32.423,03
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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 <i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0901.51101</i>	195.099,61 254.300,00	22.696,33 -	217.795,94 254.300,00	-36.504,06 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	49.121,21 56.000,00	- -	49.121,21 56.000,00	-6.878,79 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	977,88 1.300,00	- -	977,88 1.300,00	-322,12 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.188,12 14.800,00	- -	13.188,12 14.800,00	-1.611,88 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.736,38 15.300,00	- -	16.736,38 15.300,00	1.436,38 -

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.	254.552,05 261.200,00	- -	254.552,05 261.200,00	-6.647,95 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	20.566,39 24.000,00	- -	20.566,39 24.000,00	-3.433,61 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.612,10 6.700,00	- -	4.612,10 6.700,00	-2.087,90 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	10.974,55 7.400,00	- -	10.974,55 7.400,00	3.574,55 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.918,59 9.700,00	- -	22.918,59 9.700,00	13.218,59 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	588.746,88	22.696,33	611.443,21	-40.656,79
		Ausgaben für Investitionen			652.100,00	
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.696,33 93.000,00	37.303,67 -	93.000,00 93.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	55.696,33	37.303,67	93.000,00	
		93.000,00			93.000,00	
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 40.000,00 EUR von 0445</i> <i>Umschichtung 33.744,17 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 13.500,00 EUR nach 0428</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	427.284,55 505.300,00	- 56.951,60	427.284,55 562.251,60	-134.967,05 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	373.582,45 409.100,00	- 42.559,53	373.582,45 451.659,53	-78.077,08 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	53.431,33 61.700,00	- 1.951,13	53.431,33 63.651,13	-10.219,80 -
527 69	011	Dienstreisen	136,19 2.300,00	- 587,75	136,19 2.887,75	-2.751,56 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.501.838,92 3.803.800,00	50.000,00 33.689,98	3.551.838,92 3.837.489,98	-285.651,06 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	51.622,13 82.400,00	- 9.193,26	51.622,13 91.593,26	-39.971,13 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.077,48 21.000,00	- 6.337,17	32.077,48 27.337,17	4.740,31 -
		Summe Titelgruppe 69	4.439.973,05	50.000,00	4.489.973,05	-546.897,37
		Gesamtausgaben	4.885.600,00	151.270,42	5.036.870,42	
		21.993.644,04	21.944.700,00	110.000,00	22.103.644,04	7.673,62
		21.944.700,00		151.270,42	22.095.970,42	32.423,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.389,38 16.000,00	- -	14.389,38 16.000,00	-1.610,62 -
		Übrige Einnahmen	62.836,68 -	- -	62.836,68 -	62.836,68 -
		Gesamteinnahmen	77.226,06		77.226,06	61.226,06
		16.000,00			16.000,00	
		Personalausgaben	16.909.227,78 16.314.000,00	- -	16.909.227,78 16.314.000,00	595.227,78 32.423,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.996.642,45 5.516.700,00	72.696,33 144.933,25	5.069.338,78 5.661.633,25	-592.294,47 -
		Ausgaben für Investitionen	87.773,81 114.000,00	37.303,67 6.337,17	125.077,48 120.337,17	4.740,31 -
		Gesamtausgaben	21.993.644,04	110.000,00	22.103.644,04	7.673,62
		21.944.700,00	21.944.700,00	151.270,42	22.095.970,42	32.423,03
		Zuschuss	21.916.417,98	110.000,00	22.026.417,98	-53.552,44
		21.928.700,00	21.928.700,00	151.270,42	22.079.970,42	32.423,03

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 46	011	Erstattung von Prozesskosten	336,18 3.500,00	- -	336,18 3.500,00	-3.163,82 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	58,78 2.700,00	- -	58,78 2.700,00	-2.641,22 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			394,96 6.200,00	- -	394,96 6.200,00	-5.805,04 -
Übrige Einnahmen						
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	700,00 -	- -	700,00 -	700,00 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	3.713,00 -	- -	3.713,00 -	3.713,00 -
282 03	013	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.413,00 17.900,00	- -	4.413,00 17.900,00	-13.487,00 -
Titelgruppen						
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung	200,00 -	- -	200,00 -	200,00 -
Summe Titelgruppe 65			200,00	-	200,00	200,00
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbaufördermitteln				
119 91	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
Summe Titelgruppe 91			30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
Gesamteinnahmen			35.007,96 24.100,00	- -	35.007,96 24.100,00	10.907,96 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.</i>	13.638.320,26 17.727.100,00	- -	13.638.320,26 17.727.100,00	-4.088.779,74 -
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.	3.713,00 -	- -	3.713,00 -	3.713,00 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.369,26 27.500,00	- -	3.369,26 27.500,00	-24.130,74 -
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	2.017.422.518,46 2.167.200.000,00	- -	2.017.422.518,46 2.167.200.000,00	-149.777.481,54 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nachträge).</i>	281.379.211,48 280.818.200,00	- -	281.379.211,48 280.818.200,00	561.011,48 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.335.677,89 2.442.100,00	- -	3.335.677,89 2.442.100,00	893.577,89 893.577,89

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.	330.492.054,41 337.800.000,00	- -	330.492.054,41 337.800.000,00	-7.307.945,59 -
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 die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	35.739.083,57 38.000.000,00	- -	35.739.083,57 38.000.000,00	-2.260.916,43 -
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).	154.442,54 210.000,00	- -	154.442,54 210.000,00	-55.557,46 -
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>	- -7.247.500,00	- -	- -7.247.500,00	7.247.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.682.168.390,87 2.837.060.800,00	- -	2.682.168.390,87 2.837.060.800,00	-154.892.409,13 893.577,89
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 526 21 zulässig.	121,00 -	- -	121,00 -	121,00 121,00
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	142.432,63 111.000,00	- -	142.432,63 111.000,00	31.432,63 31.432,63
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	4.375,61 6.300,00	- -	4.375,61 6.300,00	-1.924,39 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	297.930,27 498.500,00	142.500,00 -	440.430,27 498.500,00	-58.069,73 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge noch umfas- sender Vertragsabschlüsse.</i>	298.843,71 647.600,00	- -	298.843,71 647.600,00	-348.756,29 -
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.	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
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. <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge noch umfas- sender Vertragsabschlüsse.</i>	359.098,51 3.000.000,00	- -	359.098,51 3.000.000,00	-2.640.901,49 -
546 01	261	APL Zinszahlungen an die Baden-Württemberg Stiftung	10.044,80 -	- -	10.044,80 -	10.044,80 10.044,80
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	129.946,45 76.400,00	- -	129.946,45 76.400,00	53.546,45 53.546,45
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	368.731,14 280.000,00	- -	368.731,14 280.000,00	88.731,14 88.731,14
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.611.524,12 4.624.000,00	142.500,00 -	1.754.024,12 4.624.000,00	-2.869.975,88 183.876,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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.	400.514,80 -	- -	400.514,80 -	400.514,80 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	400.514,80 -	- -	400.514,80 -	400.514,80 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -8.799.600,00	- -	- -8.799.600,00	8.799.600,00 -
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 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	212.940,00	-	212.940,00	8.713.940,00
		Titelgruppen	-8.501.000,00	-	-8.501.000,00	-
		Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	42.396,57 20.000,00	- -	42.396,57 20.000,00	22.396,57 22.396,57
		Summe Titelgruppe 61	42.396,57 20.000,00	- -	42.396,57 20.000,00	22.396,57 22.396,57
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	1.555.900,00 1.810.900,00	- -	1.555.900,00 1.810.900,00	-255.000,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	63.550,00 76.600,00	- -	63.550,00 76.600,00	-13.050,00 -
		Summe Titelgruppe 62	1.619.450,00 1.887.500,00	- -	1.619.450,00 1.887.500,00	-268.050,00 -
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehrramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 zulässig.				
546 65	129	Sachaufwand	15.787,36 100.000,00	- -	15.787,36 100.000,00	-84.212,64 -
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. <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Be- darf</i>	18.165,71 200.000,00	- -	18.165,71 200.000,00	-181.834,29 -
		Summe Titelgruppe 65	33.953,07 300.000,00	- -	33.953,07 300.000,00	-266.046,93 -
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung				
429 67	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	117.270,50 115.000,00	- -	117.270,50 115.000,00	2.270,50 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	111	Reisekosten	104.333,18 113.100,00	- -	104.333,18 113.100,00	-8.766,82 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	10.449,51 63.000,00	- -	10.449,51 63.000,00	-52.550,49 -
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 67	232.053,19 291.100,00	- -	232.053,19 291.100,00	-59.046,81 -
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.	60.250,00 40.000,00	- -	60.250,00 40.000,00	20.250,00 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	25.206,94 16.500,00	- -	25.206,94 16.500,00	8.706,94 -
527 68	012	Reisekosten	184.528,25 222.700,00	- -	184.528,25 222.700,00	-38.171,75 -
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	269.985,19 279.200,00	- -	269.985,19 279.200,00	-9.214,81 -

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
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 33.744,17 EUR von 0401</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	64.861,83	-	64.861,83	33.361,83
			31.500,00	-	31.500,00	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	59.195,51	-	59.195,51	9.195,51
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	124.057,34	-	124.057,34	42.557,34
			81.500,00	-	81.500,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	15.556,81	227,76	15.784,57	-
			-	15.784,57	15.784,57	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	15.556,81	227,76	15.784,57	-
			-	15.784,57	15.784,57	-
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	78.411.105,90	-	78.411.105,90	12.428.948,23
		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. € gegen Wenigerausgaben bei Kap. 0402 Tit. 883 91 B zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	63.420.000,00	2.562.157,67	65.982.157,67	-
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	15.000.000,00	86.331.051,77	101.331.051,77	-12.418.948,23
			25.000.000,00	88.750.000,00	113.750.000,00	-
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. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 785.326,90 EUR v. 1240.89372</i>	10.003.728,47	20.000,00	10.023.728,47	20.000,00
			10.000.000,00	3.728,47	10.003.728,47	-
		Summe Titelgruppe 91	103.414.834,37	86.351.051,77	189.765.886,14	30.000,00
			98.420.000,00	91.315.886,14	189.735.886,14	-
		Gesamtausgaben	2.790.145.656,33	86.493.779,53	2.876.639.435,86	-149.155.334,85
			2.934.463.100,00	91.331.670,71	3.025.794.770,71	1.099.850,48

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	30.394,96	-	30.394,96	24.194,96
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Übrige Einnahmen	4.613,00	-	4.613,00	-13.287,00
			17.900,00	-	17.900,00	-
		Gesamteinnahmen	35.007,96	-	35.007,96	10.907,96
			24.100,00	-	24.100,00	-
		Personalausgaben	2.684.007.757,94	-	2.684.007.757,94	-155.115.542,06
			2.839.123.300,00	-	2.839.123.300,00	915.974,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.032.248,00	142.727,76	2.174.975,76	-3.011.608,81
			5.170.800,00	15.784,57	5.186.584,57	183.876,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	400.514,80	-	400.514,80	400.514,80
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	103.492.195,59	86.351.051,77	189.843.247,36	-142.638,78
			98.670.000,00	91.315.886,14	189.985.886,14	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	212.940,00	-	212.940,00	8.713.940,00
			-8.501.000,00	-	-8.501.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.790.145.656,33	86.493.779,53	2.876.639.435,86	-149.155.334,85
			2.934.463.100,00	91.331.670,71	3.025.794.770,71	1.099.850,48
		Zuschuss	2.790.110.648,37	86.493.779,53	2.876.604.427,90	-149.166.242,81
			2.934.439.000,00	91.331.670,71	3.025.770.670,71	1.099.850,48

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.327.086,97	-	6.327.086,97	-380.413,03
			6.707.500,00	-	6.707.500,00	-
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	1.151.908,17	-	1.151.908,17	-43.191,83
			1.195.100,00	-	1.195.100,00	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	203.096,39	-	203.096,39	203.096,39
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	7.682.091,53	-	7.682.091,53	-220.508,47
			7.902.600,00	-	7.902.600,00	-
		Titelgruppen				
		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 Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 mit Einwilligung des Finanzministeriums zu- lässig.				
422 89	111	Bezüge der Beamten	55.634,10	-	55.634,10	55.634,10
			-	-	-	-
429 89	111	Vergütungen und Löhne	4.335,28	-4.335,28	-	-
			-	-	-	4.335,28
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 89	111	Sachaufwand	1.849.704,64	-	1.849.704,64	1.849.704,64
			-	-	-	-
812 89	111	Investitionsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	1.909.674,02	-4.335,28	1.905.338,74	1.905.338,74
			-	-	-	4.335,28
		Gesamtausgaben	9.591.765,55	-4.335,28	9.587.430,27	1.684.830,27
			7.902.600,00	-	7.902.600,00	4.335,28
		Abschluss				
		Personalausgaben	7.742.060,91	-4.335,28	7.737.725,63	-164.874,37
			7.902.600,00	-	7.902.600,00	4.335,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.849.704,64	-	1.849.704,64	1.849.704,64
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.591.765,55	-4.335,28	9.587.430,27	1.684.830,27
			7.902.600,00	-	7.902.600,00	4.335,28
		Zuschuss	9.591.765,55	-4.335,28	9.587.430,27	1.684.830,27
			7.902.600,00	-	7.902.600,00	4.335,28

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	111	Vermischte Einnahmen	118,00 7.000,00	- -	118,00 7.000,00	-6.882,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			118,00	-	118,00	-6.882,00
Gesamteinnahmen			118,00	-	118,00	-6.882,00
Zw.S. Gesamteinnahmen			118,00	-	118,00	-6.882,00
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	19.119.998,42 20.786.800,00	- -	19.119.998,42 20.786.800,00	-1.666.801,58 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger auf Grund geringen Mittelabrufs durch die Regierungspräsidien.</i>	26.470,09 180.000,00	- -	26.470,09 180.000,00	-153.529,91 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.822,82 45.400,00	- -	4.822,82 45.400,00	-40.577,18 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.515.068,67 6.541.800,00	- -	7.515.068,67 6.541.800,00	973.268,67 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Die räumliche Herauslösung der zum 01.01.2009 neu gebildeten Staatlichen Schul- ämter erfolgte Zug um Zug entsprechend den neu geschaffenen Unterbringungsmöglichkeiten und führte somit zu Minderausgaben. Die Mittel- veranschlagung in 2009 erfolgte auf der Grund- lage von Schätzwerten.</i>	50.477,91 226.100,00	- -	50.477,91 226.100,00	-175.622,09 -
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	968,44 30.400,00	- -	968,44 30.400,00	-29.431,56 -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33.481,81 60.200,00	- -	33.481,81 60.200,00	-26.718,19 -
Zw.S. Personalausgaben			26.751.288,16	-	26.751.288,16	-1.119.411,84
Zw.S. Personalausgaben			27.870.700,00	-	27.870.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	475.618,02 430.200,00	- -	475.618,02 430.200,00	45.418,02 -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.529,37 19.800,00	- -	21.529,37 19.800,00	1.729,37 -
527 01	111	Dienstreisen	598.399,22 637.900,00	- -	598.399,22 637.900,00	-39.500,78 -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.982,96 34.700,00	- -	12.982,96 34.700,00	-21.717,04 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.108.529,57	-	1.108.529,57	-14.070,43
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.122.600,00	-	1.122.600,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise <i>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.</i>	1.449.787,67 -	- -	1.449.787,67 -	1.449.787,67 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.449.787,67	-	1.449.787,67	1.449.787,67
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 58.800,00	- -	- 58.800,00	-58.800,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-58.800,00
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			58.800,00	-	58.800,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.373,32 61.400,00	- -	25.373,32 61.400,00	-36.026,68 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	81.964,30 75.400,00	- -	81.964,30 75.400,00	6.564,30 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	131.870,17 111.600,00	- -	131.870,17 111.600,00	20.270,17 -

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
1	2	3	4	5	6	7
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	68.741,15	-	68.741,15	14.941,15
			53.800,00	-	53.800,00	-
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	-	-	-	-46.600,00
			46.600,00	-	46.600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	307.948,94	-	307.948,94	-40.851,06
			348.800,00	-	348.800,00	-
		Gesamtausgaben	29.617.554,34	-	29.617.554,34	216.654,34
			29.400.900,00	-	29.400.900,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	118,00	-	118,00	-6.882,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Gesamteinnahmen	118,00	-	118,00	-6.882,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Personalausgaben	26.751.288,16	-	26.751.288,16	-1.119.411,84
			27.870.700,00	-	27.870.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.416.478,51	-	1.416.478,51	-8.321,49
			1.424.800,00	-	1.424.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.449.787,67	-	1.449.787,67	1.449.787,67
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-105.400,00
			105.400,00	-	105.400,00	-
		Gesamtausgaben	29.617.554,34	-	29.617.554,34	216.654,34
			29.400.900,00	-	29.400.900,00	-
		Zuschuss	29.617.436,34	-	29.617.436,34	223.536,34
			29.393.900,00	-	29.393.900,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.434,07	-	1.434,07	-3.565,93
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.434,07	-	1.434,07	-8.565,93
Titelgruppen			10.000,00	-	10.000,00	-
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
		<i>Zuwendung der Hector-Stiftung II zur Förderung und Einrichtung von Kinderakademien.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.001.434,07	-	1.001.434,07	991.434,07
			10.000,00	-	10.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.506.353.606,67	-	1.506.353.606,67	41.587.906,67
		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.	1.464.765.700,00	-	1.464.765.700,00	-
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.700.305,09	-	5.700.305,09	5.700.305,09
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	-	-	-	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	193.099,12	-	193.099,12	-28.600,88
		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)	69.631.823,46	-	69.631.823,46	-153.676,54
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	69.785.500,00	-	69.785.500,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	113.836,33	-	113.836,33	-9.163,67
			123.000,00	-	123.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.581.992.670,67	-	1.581.992.670,67	47.096.770,67
			1.534.895.900,00	-	1.534.895.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	305.208,99	-	305.208,99	-6.991,01
			312.200,00	-	312.200,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	162.979,62	10.220,38	173.200,00	-
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	173.200,00	-	173.200,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	812,00	-	812,00	-388,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			469.000,61	10.220,38	479.220,99	-7.379,01
			486.600,00	-	486.600,00	-
Titelgruppen						
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 Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.200,00	-	2.200,00	-13.700,00
			15.900,00	-	15.900,00	-

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)
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 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	8.798,53	-	8.798,53	2.598,53
			6.200,00	-	6.200,00	-
527 68	154	Dienstreisen	2.422,82	-	2.422,82	-6.277,18
			8.700,00	-	8.700,00	-
		Summe Titelgruppe 68	13.421,35	-	13.421,35	-17.378,65
			30.800,00	-	30.800,00	-
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 ver- fügbaren Haushaltsmittel 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	9.917.145,11	768.617,00	10.685.762,11	-172.666,56
			10.000.000,00	858.428,67	10.858.428,67	-
547 70	114	Sachaufwand	15.086,24	-	15.086,24	15.086,24
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	9.932.231,35	768.617,00	10.700.848,35	-157.580,32
			10.000.000,00	858.428,67	10.858.428,67	-
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	32.051,43	363.315,27	395.366,70	-
			-	395.366,70	395.366,70	-
547 71	114	Sachaufwand	9,99	371.195,22	371.205,21	-
			-	371.205,21	371.205,21	-
		Summe Titelgruppe 71	32.061,42	734.510,49	766.571,91	-
			-	766.571,91	766.571,91	-
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 Haushaltsmittel befristete Arbeits- verträge 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	6.960.274,37	1.560.000,00	8.520.274,37	-3.431.610,61
			9.950.000,00	2.001.884,98	11.951.884,98	-
547 72	112	Sachaufwand	9.473,37	2.300,00	11.773,37	-38.226,63
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	6.969.747,74	1.562.300,00	8.532.047,74	-3.469.837,24
			10.000.000,00	2.001.884,98	12.001.884,98	-
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	-	27.645,77	27.645,77	15.139,52
			-	12.506,25	12.506,25	-

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
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	12.758,58	-	12.758,58	12.758,58
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	56.129,40	-	56.129,40	56.129,40
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	68.887,98	27.645,77	96.533,75	84.027,50
			-	12.506,25	12.506,25	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	592.072,10	-	592.072,10	592.072,10
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	2.291.726,78	158.917,92	2.450.644,70	407.927,90
			-	2.042.716,80	2.042.716,80	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	2.883.798,88	158.917,92	3.042.716,80	1.000.000,00
			-	2.042.716,80	2.042.716,80	-
		Gesamtausgaben	1.602.361.820,00	3.262.211,56	1.605.624.031,56	44.528.622,95
			1.555.413.300,00	5.682.108,61	1.561.095.408,61	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.434,07	-	1.434,07	-8.565,93
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.001.434,07	-	1.001.434,07	991.434,07
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Personalausgaben	1.599.509.172,26	2.719.578,04	1.602.228.750,30	44.098.763,70
			1.554.861.800,00	3.268.186,60	1.558.129.986,60	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.852.647,74	542.633,52	3.395.281,26	429.859,25
			551.500,00	2.413.922,01	2.965.422,01	-
		Gesamtausgaben	1.602.361.820,00	3.262.211,56	1.605.624.031,56	44.528.622,95
			1.555.413.300,00	5.682.108,61	1.561.095.408,61	-
		Zuschuss	1.601.360.385,93	3.262.211,56	1.604.622.597,49	43.537.188,88
			1.555.403.300,00	5.682.108,61	1.561.085.408,61	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 09	124	Benutzungsgebühren	461.220,27	-	461.220,27	11.220,27
			450.000,00	-	450.000,00	-
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
			-	-	-	-
119 49	124	Vermischte Einnahmen	6.165,96	-	6.165,96	-1.834,04
			8.000,00	-	8.000,00	-
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	69.792,15	-	69.792,15	-20.207,85
			90.000,00	-	90.000,00	-
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	249.491,63	-	249.491,63	19.491,63
			230.000,00	-	230.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	787.670,01	-	787.670,01	9.670,01
			778.000,00	-	778.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	52.560,35	-	52.560,35	-2.439,65
			55.000,00	-	55.000,00	-
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen	5.051.751,67	-	5.051.751,67	201.751,67
		<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>	12.509.826,99	-	12.509.826,99	-2.690.173,01
			15.200.000,00	-	15.200.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	17.614.139,01	-	17.614.139,01	-2.490.860,99
			20.105.000,00	-	20.105.000,00	-
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	382,50	-	382,50	382,50
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	382,50	-	382,50	382,50
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter <i>Das Spendenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt. Deshalb erfolgt auch keine Benennung eines Ansatzes.</i>	205.025,85	-	205.025,85	205.025,85
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	205.025,85	-	205.025,85	205.025,85
			-	-	-	-
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.620,00	-	1.620,00	1.620,00
			-	-	-	-
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.585,40	-	5.585,40	5.585,40
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	7.205,40	-	7.205,40	7.205,40
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	18.614.422,77	-	18.614.422,77	-2.268.577,23
			20.883.000,00	-	20.883.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von 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.	351.983.853,13	-	351.983.853,13	26.491.653,13
			325.492.200,00	-	325.492.200,00	-

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.	84.115,85 110.000,00	- -	84.115,85 110.000,00	-25.884,15 -
427 02	124	APL Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	44.457,03 -	- -	44.457,03 -	44.457,03 44.457,03
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	3.142.789,44 -	- -	3.142.789,44 -	3.142.789,44 -
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.	497.679,18 450.700,00	- -	497.679,18 450.700,00	46.979,18 -
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.	62.590.558,60 60.355.200,00	- -	62.590.558,60 60.355.200,00	2.235.358,60 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.870.420,91 2.700.400,00	- -	2.870.420,91 2.700.400,00	170.020,91 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	239.179,90 394.400,00	- -	239.179,90 394.400,00	-155.220,10 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.624,31 40.000,00	- -	31.624,31 40.000,00	-8.375,69 -
		Zw.S. Personalausgaben	421.484.678,35 389.542.900,00	- -	421.484.678,35 389.542.900,00	31.941.778,35 44.457,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 1.500,00 EUR von 0435.68404</i>	91.507,82 123.000,00	- -	91.507,82 123.000,00	-31.492,18 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56.075,15 34.400,00	- -	56.075,15 34.400,00	21.675,15 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	8.697,51 6.700,00	- -	8.697,51 6.700,00	1.997,51 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	130.959,43 120.300,00	- -	130.959,43 120.300,00	10.659,43 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	23.975,00 27.400,00	- -	23.975,00 27.400,00	-3.425,00 -
527 01	124	Dienstreisen	583.690,91 491.000,00	- -	583.690,91 491.000,00	92.690,91 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.488,77 3.400,00	- -	4.488,77 3.400,00	1.088,77 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.464,21 7.200,00	- -	13.464,21 7.200,00	6.264,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	912.858,80 813.400,00	- -	912.858,80 813.400,00	99.458,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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.	5.232.258,14 4.850.000,00	189.709,79 370.216,26	5.421.967,93 5.220.216,26	201.751,67 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.232.258,14 4.850.000,00	189.709,79 370.216,26	5.421.967,93 5.220.216,26	201.751,67 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	12.000,00 -	- -	12.000,00 -	12.000,00 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	677.232,65 720.000,00	41.374,94 77.655,47	718.607,59 797.655,47	-79.047,88 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	88.063,57 173.300,00	50.135,10 -	138.198,67 173.300,00	-35.101,33 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	21.776,31 25.000,00	- -	21.776,31 25.000,00	-3.223,69 -

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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	799.072,53	91.510,04	890.582,57	-105.372,90
		Titelgruppen	918.300,00	77.655,47	995.955,47	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Aufwand für Informationstechnik				
69						
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.543,25 22.700,00	- -	44.543,25 22.700,00	21.843,25 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 1.500,00 EUR von 0435.68404</i>	36.221,59 37.500,00	- -	36.221,59 37.500,00	-1.278,41 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	114.289,95 197.400,00	99.770,47 35.725,26	214.060,42 233.125,26	-19.064,84 -
		Summe Titelgruppe 69	195.054,79 257.600,00	99.770,47 35.725,26	294.825,26 293.325,26	1.500,00 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	120.183,10 112.400,00	- -	120.183,10 112.400,00	7.783,10 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	89.422,93 89.600,00	- -	89.422,93 89.600,00	-177,07 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand <i>Umsetzung 3.000,00 EUR von 0435.68404</i>	228.954,65 131.900,00	- -	228.954,65 131.900,00	97.054,65 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	54.334,71 250.000,00	94.004,61 -	148.339,32 250.000,00	-101.660,68 -
		Summe Titelgruppe 73	492.895,39 583.900,00	94.004,61 -	586.900,00 583.900,00	3.000,00 -
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	51.705,82 66.700,00	- -	51.705,82 66.700,00	-14.994,18 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	60.972,58 62.800,00	- -	60.972,58 62.800,00	-1.827,42 -
		Summe Titelgruppe 74	112.678,40 129.500,00	- -	112.678,40 129.500,00	-16.821,60 -
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 zu- lässig.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	7.197,92 -	7.197,92 -	7.197,92 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	4.583,33 -	- -	4.583,33 -	4.583,33 -
		Summe Titelgruppe 80	4.583,33 -	7.197,92 -	11.781,25 -	11.781,25 -
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	191.487,62 -	- -	191.487,62 -	191.487,62 -
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	22.302,88 -	197.258,82 206.023,47	219.561,70 206.023,47	13.538,23 -
		Summe Titelgruppe 84	213.790,50 -	197.258,82 206.023,47	411.049,32 206.023,47	205.025,85 -
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	59.097,71 28.100,00	- -	59.097,71 28.100,00	30.997,71 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43.598,62 29.000,00	- -	43.598,62 29.000,00	14.598,62 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	896.026,36 949.900,00	- -	896.026,36 949.900,00	-53.873,64 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 92	998.722,69	-	998.722,69	-8.277,31
			1.007.000,00	-	1.007.000,00	-
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	124	Sachaufwand	3.908,23	-	3.908,23	3.908,23
		Summe Titelgruppe 93	3.908,23	-	3.908,23	3.908,23
			-	-	-	-
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	11.406,37	9.155,88	20.562,25	-2.037,75
			22.600,00	-	22.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	11.119,05	-	11.119,05	419,05
			10.700,00	-	10.700,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	8.918,70	-	8.918,70	1.618,70
			7.300,00	-	7.300,00	-
		Summe Titelgruppe 94	31.444,12	9.155,88	40.600,00	-
			40.600,00	-	40.600,00	-
		Gesamtausgaben	430.481.945,27	688.607,53	431.170.552,80	32.337.732,34
			398.143.200,00	689.620,46	398.832.820,46	44.457,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	794.875,41	-	794.875,41	16.875,41
			778.000,00	-	778.000,00	-
		Übrige Einnahmen	17.819.547,36	-	17.819.547,36	-2.285.452,64
			20.105.000,00	-	20.105.000,00	-
		Gesamteinnahmen	18.614.422,77	-	18.614.422,77	-2.268.577,23
			20.883.000,00	-	20.883.000,00	-
		Personalausgaben	421.496.084,72	16.353,80	421.512.438,52	31.946.938,52
			389.565.500,00	-	389.565.500,00	44.457,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.693.711,06	-	2.693.711,06	401.811,06
			2.291.900,00	-	2.291.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.232.258,14	189.709,79	5.421.967,93	201.751,67
			4.850.000,00	370.216,26	5.220.216,26	-
		Ausgaben für Investitionen	1.059.891,35	482.543,94	1.542.435,29	-212.768,91
			1.435.800,00	319.404,20	1.755.204,20	-
		Gesamtausgaben	430.481.945,27	688.607,53	431.170.552,80	32.337.732,34
			398.143.200,00	689.620,46	398.832.820,46	44.457,03
		Zuschuss	411.867.522,50	688.607,53	412.556.130,03	34.606.309,57
			377.260.200,00	689.620,46	377.949.820,46	44.457,03

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	116	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	600,00 2.500,00	- -	600,00 2.500,00	-1.900,00 -
119 49	116	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			600,00 3.500,00	- -	600,00 3.500,00	-2.900,00 -
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	116	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			600,00 3.500,00	- -	600,00 3.500,00	-2.900,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
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.	624.944.560,12 575.875.400,00	- -	624.944.560,12 575.875.400,00	49.069.160,12 -
427 21	116	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	4.206.684,93 -	- -	4.206.684,93 -	4.206.684,93 -
427 26	116	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	25.500,20 35.000,00	- -	25.500,20 35.000,00	-9.499,80 -
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.	23.774.607,28 21.620.500,00	- -	23.774.607,28 21.620.500,00	2.154.107,28 -
453 01	116	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.702,20 36.500,00	- -	31.702,20 36.500,00	-4.797,80 -
Zw.S. Personalausgaben			652.983.054,73 597.567.400,00	- -	652.983.054,73 597.567.400,00	55.415.654,73 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	116	Dienstreisen	110.352,36 120.900,00	- -	110.352,36 120.900,00	-10.547,64 -
533 01	116	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	86.394,45 95.100,00	- -	86.394,45 95.100,00	-8.705,55 -
546 49	116	Vermischte Verwaltungsausgaben	168,72 400,00	- -	168,72 400,00	-231,28 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			196.915,53 216.400,00	- -	196.915,53 216.400,00	-19.484,47 -
Titelgruppen						
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	- -	42.118,04 27.550,00	42.118,04 27.550,00	14.568,04 -
429 80	116	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	116	Sonstiger Sachaufwand	44.429,46 -	- -	44.429,46 -	44.429,46 -
Summe Titelgruppe 80			44.429,46 -	42.118,04 27.550,00	86.547,50 27.550,00	58.997,50 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				

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
429 84	116	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	116	Sachaufwand	269,02	4.647,14	4.916,16	-
			-	4.916,16	4.916,16	-
812 84	116	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	269,02	4.647,14	4.916,16	-
			-	4.916,16	4.916,16	-
		Gesamtausgaben	653.224.668,74	46.765,18	653.271.433,92	55.455.167,76
			597.783.800,00	32.466,16	597.816.266,16	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	600,00	-	600,00	-2.900,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Gesamteinnahmen	600,00	-	600,00	-2.900,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Personalausgaben	652.983.054,73	42.118,04	653.025.172,77	55.430.222,77
			597.567.400,00	27.550,00	597.594.950,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	241.614,01	4.647,14	246.261,15	24.944,99
			216.400,00	4.916,16	221.316,16	-
		Gesamtausgaben	653.224.668,74	46.765,18	653.271.433,92	55.455.167,76
			597.783.800,00	32.466,16	597.816.266,16	-
		Zuschuss	653.224.068,74	46.765,18	653.270.833,92	55.458.067,76
			597.780.300,00	32.466,16	597.812.766,16	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	117	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Ver- waltungsgebühren	624,50 200,00	- -	624,50 200,00	424,50 -
111 09	117	Benutzungsgebühren	1.389.006,89 1.445.000,00	- -	1.389.006,89 1.445.000,00	-55.993,11 -
112 01	117	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.100,00 4.000,00	- -	3.100,00 4.000,00	-900,00 -
119 49	117	Vermischte Einnahmen	-229,00 500,00	- -	-229,00 500,00	-729,00 229,00
124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.942,08 1.700,00	- -	1.942,08 1.700,00	242,08 -
124 11	117	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete	6.254,96 14.700,00	- -	6.254,96 14.700,00	-8.445,04 -
125 31	117	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	45.022,85 53.900,00	- -	45.022,85 53.900,00	-8.877,15 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.445.722,28	-	1.445.722,28	-74.277,72
Übrige Einnahmen			1.520.000,00	-	1.520.000,00	229,00
233 01	117	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis	49.962,53 -	- -	49.962,53 -	49.962,53 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			49.962,53	-	49.962,53	49.962,53
Titelgruppen						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	3.870,00 -	- -	3.870,00 -	3.870,00 -
Summe Titelgruppe 72			3.870,00	-	3.870,00	3.870,00
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	117	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	117	Ersätze für Unterkunft	2.214,00 -	- -	2.214,00 -	2.214,00 -
125 93	117	Ersätze für Verköstigung	26.197,06 -	- -	26.197,06 -	26.197,06 -
Summe Titelgruppe 93			28.411,06	-	28.411,06	28.411,06
Gesamteinnahmen			1.527.965,87	-	1.527.965,87	7.965,87
Ausgaben			1.520.000,00	-	1.520.000,00	229,00
Personalausgaben						
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenig- erausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. <i>Umsetzung 25.950,00 EUR nach 1410.42201</i>	1.036.299.743,88 976.914.800,00	- -	1.036.299.743,88 976.914.800,00	59.384.943,88 -
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.	6.420.129,20 -	- -	6.420.129,20 -	6.420.129,20 -
427 26	117	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	70.040,83 96.000,00	- -	70.040,83 96.000,00	-25.959,17 -
427 51	117	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.861,84 500,00	- -	1.861,84 500,00	1.361,84 -
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.	66.925.892,50 55.297.100,00	- -	66.925.892,50 55.297.100,00	11.628.792,50 -
428 06	117	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	267.389,58 308.200,00	- -	267.389,58 308.200,00	-40.810,42 -
453 01	117	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	85.287,73 148.900,00	- -	85.287,73 148.900,00	-63.612,27 -
Zw.S. Personalausgaben			1.110.070.345,56	-	1.110.070.345,56	77.303.845,56
Gesamtausgaben			1.032.766.500,00	-	1.032.766.500,00	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	117	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.616,35 29.600,00	- -	24.616,35 29.600,00	-4.983,65 -
514 01	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	499,48 600,00	- -	499,48 600,00	-100,52 -
514 02	117	Dienst- und Schutzkleidung	2.063,95 2.700,00	- -	2.063,95 2.700,00	-636,05 -
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.614,46 37.600,00	- -	35.614,46 37.600,00	-1.985,54 -
527 01	117	Dienstreisen	317.195,27 318.800,00	- -	317.195,27 318.800,00	-1.604,73 -
533 01	117	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	386.398,19 333.900,00	- -	386.398,19 333.900,00	52.498,19 -
534 01	117	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	548,43 1.500,00	- -	548,43 1.500,00	-951,57 -
546 49	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.056,52 7.400,00	- -	5.056,52 7.400,00	-2.343,48 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			771.992,65 732.100,00	- -	771.992,65 732.100,00	39.892,65 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	117	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	49.748,13 -	214,40 -	49.962,53 -	49.962,53 -
685 01	117	Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds	23.700,00 23.700,00	- -	23.700,00 23.700,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			73.448,13 23.700,00	214,40 -	73.662,53 23.700,00	49.962,53 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.973,81 60.800,00	8.000,00 8.470,91	60.973,81 69.270,91	-8.297,10 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			52.973,81 60.800,00	8.000,00 8.470,91	60.973,81 69.270,91	-8.297,10 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.946,00 14.100,00	4.022,54 -	10.968,54 14.100,00	-3.131,46 -
511 69B	117	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.557,04 20.400,00	- -	20.557,04 20.400,00	157,04 -
518 69	117	Maschinen- und Gerätemieten	4.221,01 5.800,00	1.578,99 -	5.800,00 5.800,00	- -
534 69	117	Dienstleistungen Dritter	- 400,00	400,00 -	400,00 400,00	- -
546 69	117	Sonstiger Sachaufwand	3.774,42 800,00	- -	3.774,42 800,00	2.974,42 -
812 69	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.000,00 32.200,00	27.200,00 -	32.200,00 32.200,00	- -
Summe Titelgruppe 69			40.498,47 73.700,00	33.201,53 -	73.700,00 73.700,00	- -
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	7.419,24 9.500,00	- -	7.419,24 9.500,00	-2.080,76 -
Summe Titelgruppe 70			9.812,04 12.900,00	- -	9.812,04 12.900,00	-3.087,96 -
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
547 72	129	Sachaufwand	5.527,28 9.200,00	- -	5.527,28 9.200,00	-3.672,72 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			5.527,28 14.200,00	- -	5.527,28 14.200,00	-8.672,72 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				

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
511 73	117	Geschäftsbedarf	67.228,41 65.500,00	- -	67.228,41 65.500,00	1.728,41 -
525 73	117	Aus- und Fortbildung	91.375,81 107.600,00	- -	91.375,81 107.600,00	-16.224,19 -
531 73	117	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	524,94 2.300,00	- -	524,94 2.300,00	-1.775,06 -
546 73	117	Weiterer Sachaufwand	31.989,43 30.600,00	- -	31.989,43 30.600,00	1.389,43 -
812 73	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>Weniger aufgrund verzögerter Sanierung und Ausstattung von Fach- und Unterrichtsräumen bei den Staatlichen Aufbaugymnasien.</i>	118.960,64 131.800,00	412.127,00 399.287,64	531.087,64 531.087,64	- -
		Summe Titelgruppe 73	310.079,23 337.800,00	412.127,00 399.287,64	722.206,23 737.087,64	-14.881,41 -
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar.				
427 75	117	Aufwandsentschädigung <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Be- darf.</i>	1.008.329,65 1.458.000,00	- 100.000,00	1.008.329,65 1.558.000,00	-549.670,35 -
684 75	117	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	1.008.329,65 1.458.000,00	- 100.000,00	1.008.329,65 1.558.000,00	-549.670,35 -
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	117	Personalaufwand	9.845,00 10.700,00	- -	9.845,00 10.700,00	-855,00 -
514 77	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.470,21 2.600,00	- -	3.470,21 2.600,00	870,21 -
547 77	117	Weiterer Sachaufwand	25.657,23 27.100,00	- -	25.657,23 27.100,00	-1.442,77 -
812 77	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	4.920,56 10.200,00	- -	4.920,56 10.200,00	-5.279,44 -
		Summe Titelgruppe 77	43.893,00 50.600,00	- -	43.893,00 50.600,00	-6.707,00 -
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	7.775,45 -	146.528,83 65.333,33	154.304,28 65.333,33	88.970,95 -
429 80	117	Sonstiger Personalaufwand	41.836,86 -	- -	41.836,86 -	41.836,86 -
547 80	117	Sonstiger Sachaufwand	69.276,26 -	- -	69.276,26 -	69.276,26 -
		Summe Titelgruppe 80	118.888,57 -	146.528,83 65.333,33	265.417,40 65.333,33	200.084,07 -
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	3.404,43 -	19.615,12 23.019,55	23.019,55 23.019,55	- -
812 84	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	3.404,43 -	19.615,12 23.019,55	23.019,55 23.019,55	- -
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	55.768,03 42.900,00	- -	55.768,03 42.900,00	12.868,03 -
517 92	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	18.318,39 26.200,00	- -	18.318,39 26.200,00	-7.881,61 -
546 92	117	Weiterer Sachaufwand	421.980,71 463.300,00	- -	421.980,71 463.300,00	-41.319,29 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 92	117	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	44.229,00	-	44.229,00	-7.271,00
			51.500,00	-	51.500,00	-
		Summe Titelgruppe 92	540.296,13	-	540.296,13	-43.603,87
			583.900,00	-	583.900,00	-
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	14.759,85	-	14.759,85	14.759,85
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	14.759,85	-	14.759,85	14.759,85
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.113.064.248,80	619.686,88	1.113.683.935,68	76.973.624,25
			1.036.114.200,00	596.111,43	1.036.710.311,43	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.478.003,34	-	1.478.003,34	-41.996,66
			1.520.000,00	-	1.520.000,00	229,00
		Übrige Einnahmen	49.962,53	-	49.962,53	49.962,53
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.527.965,87	-	1.527.965,87	7.965,87
			1.520.000,00	-	1.520.000,00	229,00
		Personalausgaben	1.111.140.525,32	146.528,83	1.111.287.054,15	76.883.120,82
			1.034.238.600,00	165.333,33	1.034.403.933,33	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.624.191,34	25.616,65	1.649.807,99	66.388,44
			1.560.400,00	23.019,55	1.583.419,55	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.448,13	214,40	73.662,53	49.962,53
			23.700,00	-	23.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	226.084,01	447.327,00	673.411,01	-25.847,54
			291.500,00	407.758,55	699.258,55	-
		Gesamtausgaben	1.113.064.248,80	619.686,88	1.113.683.935,68	76.973.624,25
			1.036.114.200,00	596.111,43	1.036.710.311,43	-
		Zuschuss	1.111.536.282,93	619.686,88	1.112.155.969,81	76.965.658,38
			1.034.594.200,00	596.111,43	1.035.190.311,43	-229,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.000,00	-	1.000,00	-1.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.000,00	-	1.000,00	-3.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	32.142,00	-	32.142,00	2.142,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			32.142,00	-	32.142,00	2.142,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	7.800,00	-	7.800,00	7.800,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			7.800,00	-	7.800,00	7.800,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			40.942,00	-	40.942,00	6.942,00
			34.000,00	-	34.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 47 Stellenhebungen in 2009 und in 2010 im Bereich der Technischen Lehrer entste- henden 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 entstehen- den Ausgaben in Höhe von 324,5 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Dienstrechtsreform finanziert.	835.107.754,17 792.251.000,00	- -	835.107.754,17 792.251.000,00	42.856.754,17 -
427 11	127	Nebenvergütungen	-208,93 4.600,00	- -	-208,93 4.600,00	-4.808,93 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	8.862.088,39 2.826.600,00	- -	8.862.088,39 2.826.600,00	6.035.488,39 -
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	60.183,91 51.000,00	- -	60.183,91 51.000,00	9.183,91 -
428 01	127	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.	144.243.947,00 123.323.200,00	- -	144.243.947,00 123.323.200,00	20.920.747,00 -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.212,89 30.000,00	- -	29.212,89 30.000,00	-787,11 -
Zw.S. Personalausgaben			988.302.977,43	-	988.302.977,43	69.816.577,43
			918.486.400,00	-	918.486.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	704.853,62 713.300,00	- -	704.853,62 713.300,00	-8.446,38 -
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	641.664,40 594.300,00	- -	641.664,40 594.300,00	47.364,40 9.330,84
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.071,39 3.200,00	- -	5.071,39 3.200,00	1.871,39 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.351.589,41	-	1.351.589,41	40.789,41
			1.310.800,00	-	1.310.800,00	9.330,84
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	3.388,80 8.500,00	- -	3.388,80 8.500,00	-5.111,20 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.466,47 2.000,00	- -	1.466,47 2.000,00	-533,53 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	742,45 2.000,00	- -	742,45 2.000,00	-1.257,55 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	5.597,72	-	5.597,72	-6.902,28
			12.500,00	-	12.500,00	-
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	3.597,01 4.000,00	-	3.597,01 4.000,00	-402,99 -
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	49.457,83 39.800,00	-	49.457,83 39.800,00	9.657,83 -
527 73	127	Dienstreisen	2.888,61 3.000,00	-	2.888,61 3.000,00	-111,39 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	8.767,92 8.600,00	-	8.767,92 8.600,00	167,92 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.189,12 9.200,00	-	1.189,12 9.200,00	-8.010,88 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	61.586,30 57.700,00	-	61.586,30 57.700,00	3.886,30 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	25.402,19 51.200,00	-	25.402,19 51.200,00	-25.797,81 -
		Summe Titelgruppe 73	152.888,98	-	152.888,98	-20.611,02
			173.500,00	-	173.500,00	-
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	-	50.512,93	50.512,93	-10.737,07
			-	61.250,00	61.250,00	-
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	149.570,40	-	149.570,40	149.570,40
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	149.570,40	50.512,93	200.083,33	138.833,33
			-	61.250,00	61.250,00	-
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	3.427,99	4.372,01	7.800,00	7.800,00
			-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	3.427,99	4.372,01	7.800,00	7.800,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	989.966.051,93	54.884,94	990.020.936,87	69.976.486,87
			919.983.200,00	61.250,00	920.044.450,00	9.330,84

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	33.142,00	-	33.142,00	-858,00
			34.000,00	-	34.000,00	-
		Übrige Einnahmen	7.800,00	-	7.800,00	7.800,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	40.942,00	-	40.942,00	6.942,00
			34.000,00	-	34.000,00	-
		Personalausgaben	988.306.574,44	50.512,93	988.357.087,37	69.805.437,37
			918.490.400,00	61.250,00	918.551.650,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.634.075,30	4.372,01	1.638.447,31	196.847,31
			1.441.600,00	-	1.441.600,00	9.330,84
		Ausgaben für Investitionen	25.402,19	-	25.402,19	-25.797,81
			51.200,00	-	51.200,00	-
		Gesamtausgaben	989.966.051,93	54.884,94	990.020.936,87	69.976.486,87
			919.983.200,00	61.250,00	920.044.450,00	9.330,84
		Zuschuss	989.925.109,93	54.884,94	989.979.994,87	69.969.544,87
			919.949.200,00	61.250,00	920.010.450,00	9.330,84

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	414,00 2.200,00	- -	414,00 2.200,00	-1.786,00 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			414,00 2.700,00	- -	414,00 2.700,00	-2.286,00 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	24.068,07 10.100,00	- -	24.068,07 10.100,00	13.968,07 -
Summe Titelgruppe 73			24.068,07 10.100,00	- -	24.068,07 10.100,00	13.968,07 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			24.482,07 12.800,00	- -	24.482,07 12.800,00	11.682,07 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
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.	2.353.824,41 1.963.300,00	- -	2.353.824,41 1.963.300,00	390.524,41 -
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.	579.181,72 635.000,00	- -	579.181,72 635.000,00	-55.818,28 -
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
Zw.S. Personalausgaben			2.933.006,13 2.598.900,00	- -	2.933.006,13 2.598.900,00	334.106,13 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.112,56 13.700,00	- -	10.112,56 13.700,00	-3.587,44 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.803,94 8.200,00	- -	6.803,94 8.200,00	-1.396,06 -
527 01	127	Dienstreisen	592,70 800,00	- -	592,70 800,00	-207,30 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.768,77 4.500,00	- -	7.768,77 4.500,00	3.268,77 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			25.277,97 27.200,00	- -	25.277,97 27.200,00	-1.922,03 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	402.389,03 443.900,00	- 14.656,72	402.389,03 458.556,72	-56.167,69 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			402.389,03 443.900,00	- 14.656,72	402.389,03 458.556,72	-56.167,69 -
Titelgruppen						
69		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 13.500,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.234,86 7.100,00	- -	14.234,86 7.100,00	7.134,86 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.774,69 6.700,00	- -	5.774,69 6.700,00	-925,31 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	7.079,06 2.100,00	- -	7.079,06 2.100,00	4.979,06 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	185,64 700,00	- -	185,64 700,00	-514,36 -

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)
			Haushalts- 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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	27.274,25	-	27.274,25	10.674,25
			16.600,00	-	16.600,00	-
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
511 73	127	Geschäftsbedarf	145.591,85	-	145.591,85	11.591,85
			134.000,00	-	134.000,00	-
525 73	127	Aus- und Fortbildung	17.080,42	-	17.080,42	-10.319,58
			27.400,00	-	27.400,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	104.800,62	-	104.800,62	-29.399,38
			134.200,00	-	134.200,00	-
		Summe Titelgruppe 73	267.472,89	-	267.472,89	-28.127,11
			295.600,00	-	295.600,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	-
		Summe Titelgruppe 84	-	837,13	837,13	-
			-	837,13	837,13	-
		Gesamtausgaben	3.655.420,27	837,13	3.656.257,40	258.563,55
			3.382.200,00	15.493,85	3.397.693,85	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	24.482,07	-	24.482,07	11.682,07
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Gesamteinnahmen	24.482,07	-	24.482,07	11.682,07
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Personalausgaben	2.933.006,13	-	2.933.006,13	334.106,13
			2.598.900,00	-	2.598.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	320.025,11	-	320.025,11	-19.374,89
			339.400,00	-	339.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	402.389,03	837,13	403.226,16	-56.167,69
			443.900,00	15.493,85	459.393,85	-
		Gesamtausgaben	3.655.420,27	837,13	3.656.257,40	258.563,55
			3.382.200,00	15.493,85	3.397.693,85	-
		Zuschuss	3.630.938,20	837,13	3.631.775,33	246.881,48
			3.369.400,00	15.493,85	3.384.893,85	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	25,00 1.000,00	- -	25,00 1.000,00	-975,00 -
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	120.567,70 30.000,00	- -	120.567,70 30.000,00	90.567,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			120.592,70 31.000,00	- -	120.592,70 31.000,00	89.592,70 -
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	241.797,74 242.900,00	- -	241.797,74 242.900,00	-1.102,26 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			241.797,74 242.900,00	- -	241.797,74 242.900,00	-1.102,26 -
Gesamteinnahmen			362.390,44 273.900,00	- -	362.390,44 273.900,00	88.490,44 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.466,49 -	- -	8.466,49 -	8.466,49 -
Zw.S. Personalausgaben			8.466,49 -	- -	8.466,49 -	8.466,49 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Tit. 684 01A bis 684 08, 684 12 und 684 13 sind übertragbar und mit Ausnahme von Tit. 684 13 gegenseitig deckungsfähig. <i>Im Jahr 2011 konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen bei der Abwicklung der Zuschussabrechnungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>						
684 01A	112	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	15.908.135,86 18.064.800,00	199.405,57 857.429,58	16.107.541,43 18.922.229,58	-2.814.688,15 -
684 01B	113	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	11.151.373,40 11.381.400,00	484.439,38 254.412,78	11.635.812,78 11.635.812,78	- -
684 01C	116	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	45.004.678,21 44.084.600,00	- 116.196,81	45.004.678,21 44.200.796,81	803.881,40 -
684 01D	117	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	168.046.734,42 172.490.000,00	57.419,61 1.315.272,72	168.104.154,03 173.805.272,72	-5.701.118,69 -
684 02	123	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	89.597.785,14 90.568.700,00	3.207.187,63 2.236.272,77	92.804.972,77 92.804.972,77	- -
684 03	114	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	23.583.402,59 25.070.100,00	108.714,57 220.415,34	23.692.117,16 25.290.515,34	-1.598.398,18 -
684 04	124	Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft <i>Umsetzung 1.500,00 EUR nach 0408.51101 Umsetzung 1.500,00 EUR nach 0408.51169.B Umsetzung 3.000,00 EUR nach 0408.54673</i>	79.371.437,29 74.480.200,00	- -	79.371.437,29 74.480.200,00	4.891.237,29 -
684 05	124	Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Trägerschaft	90.056.638,06 89.044.500,00	- -	90.056.638,06 89.044.500,00	1.012.138,06 -
684 06	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	96.556.082,42 94.864.200,00	- -	96.556.082,42 94.864.200,00	1.691.882,42 -
684 07	117	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft 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.	13.426.998,18 14.828.600,00	- -	13.426.998,18 14.828.600,00	-1.401.601,82 -
684 08	116	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft 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.	4.137.867,67 4.027.200,00	- -	4.137.867,67 4.027.200,00	110.667,67 -
684 09	127	Zuschuss an das Lederinstitut Gerberschule Reutlingen	575.983,40 579.900,00	- -	575.983,40 579.900,00	-3.916,60 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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 11	113	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	252.050,54 265.000,00	- -	252.050,54 265.000,00	-12.949,46 -
684 12	124	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	27.834.960,71 30.893.600,00	58.639,29 -	27.893.600,00 30.893.600,00	-3.000.000,00 -
684 13	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG <i>Die Ausgaben erfolgten entsprechend der Vorlage der Abrechnungsunterlagen für die Schlusszahlungen und nach dem tatsächlichen Bedarf.</i>	246.892,48 694.200,00	335.000,00 -	581.892,48 694.200,00	-112.307,52 -
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.	362.577,13 371.400,00	- -	362.577,13 371.400,00	-8.822,87 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	666.113.597,50 671.708.400,00	4.450.806,05 5.000.000,00	670.564.403,55 676.708.400,00	-6.143.996,45 -
		Gesamtausgaben	666.122.063,99 671.708.400,00	4.450.806,05 5.000.000,00	670.572.870,04 676.708.400,00	-6.135.529,96 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	120.592,70 31.000,00	- -	120.592,70 31.000,00	89.592,70 -
		Übrige Einnahmen	241.797,74 242.900,00	- -	241.797,74 242.900,00	-1.102,26 -
		Gesamteinnahmen	362.390,44 273.900,00	- -	362.390,44 273.900,00	88.490,44 -
		Personalausgaben	8.466,49 -	- -	8.466,49 -	8.466,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	666.113.597,50 671.708.400,00	4.450.806,05 5.000.000,00	670.564.403,55 676.708.400,00	-6.143.996,45 -
		Gesamtausgaben	666.122.063,99 671.708.400,00	4.450.806,05 5.000.000,00	670.572.870,04 676.708.400,00	-6.135.529,96 -
		Zuschuss	665.759.673,55 671.434.500,00	4.450.806,05 5.000.000,00	670.210.479,60 676.434.500,00	-6.224.020,40 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	33.925,00 33.000,00	- -	33.925,00 33.000,00	925,00 -
119 49	129	Vermischte Einnahmen	6.412,50 2.500,00	- -	6.412,50 2.500,00	3.912,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			40.337,50 35.500,00	- -	40.337,50 35.500,00	4.837,50 -
Übrige Einnahmen						
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus schwer einschätzbar</i>	730.941,80 1.200.000,00	- -	730.941,80 1.200.000,00	-469.058,20 -
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Ver- vielfältigung von Unterrichtsmaterialien	88.653,09 60.000,00	- -	88.653,09 60.000,00	28.653,09 -
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	5.207,92 6.000,00	- -	5.207,92 6.000,00	-792,08 -
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiter- bildungseinrichtungen 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>	1.656.907,72 2.000.000,00	- -	1.656.907,72 2.000.000,00	-343.092,28 -
381 01	129	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	357.646,00 400.000,00	- -	357.646,00 400.000,00	-42.354,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.839.356,53 3.666.000,00	- -	2.839.356,53 3.666.000,00	-826.643,47 -
Titelgruppen						
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	20.836,50 -	- -	20.836,50 -	20.836,50 -
Summe Titelgruppe 68			20.836,50 -	- -	20.836,50 -	20.836,50 -
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	407.149,00 400.000,00	- -	407.149,00 400.000,00	7.149,00 -
282 71	112	Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstif- tung Berlin (DKJS)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			407.149,00 400.000,00	- -	407.149,00 400.000,00	7.149,00 -
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen				
331 72	112	Zuweisungen für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			- -	- -	- -	- -
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			- -	- -	- -	- -
77		Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen				
282 77	129	Zuwendungen Dritter	29.115,93 -	- -	29.115,93 -	29.115,93 -
Summe Titelgruppe 77			29.115,93 -	- -	29.115,93 -	29.115,93 -
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Stiftungsgel- dem der Hector-Stiftung</i>	507.447,30 -	- -	507.447,30 -	507.447,30 -
Summe Titelgruppe 78			507.447,30 -	- -	507.447,30 -	507.447,30 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Schulreifes Kind				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schulreifes Kind	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	28.864,78	-	28.864,78	28.864,78
		Summe Titelgruppe 84	28.864,78	-	28.864,78	28.864,78
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen <i>Minderausgaben im Bereich der durchlaufenden Mittel auf Grund europäischer Programme.</i>				
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	7.276,00	-	7.276,00	7.276,00
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>	141.382,02	-	141.382,02	141.382,02
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>	446.241,66	-	446.241,66	446.241,66
		Summe Titelgruppe 85	594.899,68	-	594.899,68	594.899,68
86		Implementierung des Orientierungsplans				
111 86	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Bereich der Implementierung des Orientierungsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	29.332,72	-	29.332,72	29.332,72
		Summe Titelgruppe 92	29.332,72	-	29.332,72	29.332,72
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern				
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schülermitverantwortung	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
		Summe Titelgruppe 93	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
99		Einnahmen zur Förderung des Schulbauernhofs				
129 99	129	Einnahmen des Schulbauernhofs	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.502.339,94	-	4.502.339,94	400.839,94
		Ausgaben	4.101.500,00	-	4.101.500,00	-
		Personalausgaben				
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.	2.140.893,88 2.597.400,00	-	2.140.893,88 2.597.400,00	-456.506,12 -
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.	139.461.763,22 153.466.000,00	-	139.461.763,22 153.466.000,00	-14.004.236,78 -

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 17	129	Unterrichtsvergütungen für Krankheitsstellvertretungen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	32.847.731,45 16.000.000,00	- -	32.847.731,45 16.000.000,00	16.847.731,45 -
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 be- setzbaren Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>Minderausgaben durch eine geringe Zahl von Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge</i>	1.299.860,40 1.570.000,00	- -	1.299.860,40 1.570.000,00	-270.139,60 -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht <i>Normale Schwankungen bei der Erteilung des Religionsunterrichts und dessen Abwicklung</i>	39.301.637,68 39.500.000,00	- -	39.301.637,68 39.500.000,00	-198.362,32 -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	2.016.930,03 2.000.000,00	- -	2.016.930,03 2.000.000,00	16.930,03 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	886.887,11 745.000,00	- -	886.887,11 745.000,00	141.887,11 114.747,11
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.865.811,66 1.215.300,00	- -	1.865.811,66 1.215.300,00	650.511,66 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	1.052,10 5.000,00	- -	1.052,10 5.000,00	-3.947,90 -
		Zw.S. Personalausgaben	219.822.567,53 217.098.700,00	- -	219.822.567,53 217.098.700,00	2.723.867,53 114.747,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Im Haushaltsjahr 2011 sind Mehrausgaben anläss- lich des doppelten Abiturjahrgangs 2012 bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0416 Tit.Gr. 75, höchstens jedoch bis 200,0 Tsd. EUR zulässig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleit- personen bei außerunterrichtlichen Veranstaltun- gen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthal- ten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Be- willigungen an Lehrer/-innen oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in Freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zu- lässig. <i>Eine genaue Kalkulation des Bedarfs ist nicht möglich, da die Schulleitungen individuell über das Angebot und die Erstattung von Jahresaus- flügen, Studienfahrten und Lehrfahrten etc. ent- scheiden. 2011 bestanden zudem Probleme bei der Umstellung des Abrechnungsverfahrens auf das Verfahren Drive-BW. Darüber hinaus ist die- ser Haushaltstitel durch Haushaltsrestriktionen belastet.</i>	2.899.246,72 3.285.800,00	293.496,27 270.032,54	3.192.742,99 3.555.832,54	-363.089,55 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	537.992,58 504.800,00	- 35.629,38	537.992,58 540.429,38	-2.436,80 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	159.203,39 143.000,00	- 21.140,02	159.203,39 164.140,02	-4.936,63 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	148.575,23 128.700,00	- -	148.575,23 128.700,00	19.875,23 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	13.987,53 9.900,00	- -	13.987,53 9.900,00	4.087,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.759.005,45 4.072.200,00	293.496,27 326.801,94	4.052.501,72 4.399.001,94	-346.500,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	38.624,00 65.000,00	- -	38.624,00 65.000,00	-26.376,00 -
633 01	252	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	738.435,70 782.000,00	- -	738.435,70 782.000,00	-43.564,30 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungs- assistenz 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.	254.494,48 -	- -	254.494,48 -	254.494,48 -
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.	- -	- -	- -	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen <i>Minderausgaben durch Halbierung der Zu- schüsse für Leertage zum Ausgleich von Bele- gungsschwankungen ab dem Schuljahr 2009/10</i>	5.708.059,15 6.000.000,00	- -	5.708.059,15 6.000.000,00	-291.940,85 -
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 de- ckungsfähig.	134.591,40 150.000,00	- -	134.591,40 150.000,00	-15.408,60 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulförderver- eine Baden-Württemberg	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landes- verbands 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 unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	117,53 12.000,00	- -	117,53 12.000,00	-11.882,47 -
685 02	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	959.846,00 80.000,00	- -	959.846,00 80.000,00	879.846,00 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	6.441,16 6.100,00	- -	6.441,16 6.100,00	341,16 341,16
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 Einspa- rungen 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.	56.386,00 10.000,00	- -	56.386,00 10.000,00	46.386,00 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	123.555,27 127.000,00	- -	123.555,27 127.000,00	-3.444,73 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	180.000,00 180.000,00	- -	180.000,00 180.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.011.350,69 8.222.900,00	- -	9.011.350,69 8.222.900,00	788.450,69 341,16
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Für die Neustrukturierung der Lehrerbildung im höhe- ren Dienst unter Einbezug eines Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
427 64	154	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	3.512.710,37 4.331.100,00	- -	3.512.710,37 4.331.100,00	-818.389,63 -
429 64	154	Personalaufwand	260.170,88 237.000,00	- -	260.170,88 237.000,00	23.170,88 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	118.161,26 114.600,00	- -	118.161,26 114.600,00	3.561,26 -
527 64	154	Dienstreisen	41.089,71 73.900,00	- -	41.089,71 73.900,00	-32.810,29 -
		Summe Titelgruppe 64	3.932.132,22 4.756.600,00	- -	3.932.132,22 4.756.600,00	-824.467,78 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
68		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.	331.784,15 718.600,00	- -	331.784,15 718.600,00	-386.815,85 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	677.608,41 481.900,00	- -	677.608,41 481.900,00	195.708,41 -
527 68	155	Dienstreisen	2.250.814,39 2.408.600,00	11.895,29 -	2.262.709,68 2.408.600,00	-145.890,32 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	22.079,25 13.900,00	- -	22.079,25 13.900,00	8.179,25 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	14.278,40 49.100,00	- 48.215,00	14.278,40 97.315,00	-83.036,60 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.800,00	- 19.800,00	- 39.600,00	-39.600,00 -
		Summe Titelgruppe 68	3.296.564,60 3.691.900,00	11.895,29 68.015,00	3.308.459,89 3.759.915,00	-451.455,11 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung 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 "Ganztätig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.	- -	-59,30 -59,30	-59,30 -59,30	- 59,30
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	40.012.671,73 39.855.100,00	- -	40.012.671,73 39.855.100,00	157.571,73 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz	6.902.244,81 9.279.800,00	- -	6.902.244,81 9.279.800,00	-2.377.555,19 -
		Summe Titelgruppe 71	46.914.916,54 49.134.900,00	-59,30 -59,30	46.914.857,24 49.134.840,70	-2.219.983,46 59,30
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganztageschulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig.				
429 72	112	Personalaufwand	28,00	-28,00	-	28,00
547 72	112	Sachaufwand	-	-	-	-
883 72	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 72	112	Zuschüsse für Investitionen an private Einrichtungen	-	-	-	-
981 72	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	28,00	-28,00	-	28,00
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	19,65	633.320,23	633.339,88	633.339,88
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	168.041,01	168.041,01	168.041,01
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	6.747.938,49	-	6.747.938,49	6.747.938,49
		Summe Titelgruppe 73	6.747.958,14	801.361,24	7.549.319,38	7.549.319,38
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Personalaufwand	-	-	-	-2.800,00
			2.800,00	-	2.800,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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 76	129	Dienstreisen	69.640,46 92.000,00	- -	69.640,46 92.000,00	-22.359,54 -
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	15.644,04 14.200,00	- -	15.644,04 14.200,00	1.444,04 -
		Summe Titelgruppe 76	85.284,50 109.000,00	- -	85.284,50 109.000,00	-23.715,50 -
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.				
429 77	129	Personalaufwand	54.048,26 135.500,00	- -	54.048,26 135.500,00	-81.451,74 -
527 77	129	Dienstreisen	46.434,04 90.300,00	12.987,29 16.195,93	59.421,33 106.495,93	-47.074,60 -
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	221.510,40 116.000,00	- -	221.510,40 116.000,00	105.510,40 -
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	110.505,87 105.000,00	- -	110.505,87 105.000,00	5.505,87 -
		Summe Titelgruppe 77	432.498,57 446.800,00	12.987,29 16.195,93	445.485,86 462.995,93	-17.510,07 -
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Personalaufwand	336.040,95 5.000,00	80.480,17 52.323,28	416.521,12 57.323,28	359.197,84 -
546 78	129	Sachaufwand	193.139,86 157.600,00	- -	193.139,86 157.600,00	35.539,86 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	114.015,58 35.000,00	- -	114.015,58 35.000,00	79.015,58 -
		Summe Titelgruppe 78	643.196,39 197.600,00	80.480,17 52.323,28	723.676,56 249.923,28	473.753,28 -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Personalaufwand	1.030,00 33.200,00	- -	1.030,00 33.200,00	-32.170,00 -
546 80	129	Sachaufwand	29.152,70 19.500,00	- -	29.152,70 19.500,00	9.652,70 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	126.709,40 128.300,00	- -	126.709,40 128.300,00	-1.590,60 -
		Summe Titelgruppe 80	156.892,10 181.000,00	- -	156.892,10 181.000,00	-24.107,90 -
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.	22.440,65 -	- -	22.440,65 -	22.440,65 -
633 81	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.158.560,48 -	- -	2.158.560,48 -	2.158.560,48 -
684 81	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.001.172,36 -	- -	1.001.172,36 -	1.001.172,36 -
		Summe Titelgruppe 81	3.182.173,49 -	- -	3.182.173,49 -	3.182.173,49 -
82		Schulreifes Kind Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen 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 <i>HHR in 2012 i.H.v. 812.554,55 EUR b. 0439.42982</i>	14.928,34 3.500.000,00	812.554,55 -	827.482,89 3.500.000,00	-2.672.517,11 -
527 82	112	Dienstreisen <i>HHR in 2012 i.H.v. 412.227,78 EUR b. 0439.52782</i>	37.036,46 -	412.227,78 -	449.264,24 -	449.264,24 -
547 82	112	weiterer Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 903.359,06 EUR b. 0439.54782</i>	937.448,10 -	903.359,06 -	1.840.807,16 -	1.840.807,16 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2012 i.H.v. 362.404,49 EUR b. 0439.63382</i>	479.035,03 -	362.404,49 -	841.439,52 -	841.439,52 -
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger <i>HHR in 2012 i.H.v. 112.853,97 EUR b. 0439.68482</i>	7.644.084,72 -	112.853,97 -	7.756.938,69 -	7.756.938,69 -
		Summe Titelgruppe 82	9.112.532,65 3.500.000,00	2.603.399,85 -	11.715.932,50 3.500.000,00	8.215.932,50 -
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. Abdeckung über die Tit.Gr. 81 entsprechend dem bei Tit.Gr. 83 ausgebrachten Haushaltsvermerk.</i>				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.802,19 9.200,00	- -	15.802,19 9.200,00	6.602,19 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	620.502,02 1.311.200,00	- -	620.502,02 1.311.200,00	-690.697,98 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.611.386,93 678.800,00	- -	1.611.386,93 678.800,00	932.586,93 -
		Summe Titelgruppe 83	2.247.691,14 1.999.200,00	- -	2.247.691,14 1.999.200,00	248.491,14 -
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	35.724,88 -	4.823,09 11.683,19	40.547,97 11.683,19	28.864,78 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	35.724,88 -	4.823,09 11.683,19	40.547,97 11.683,19	28.864,78 -
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	94.629,06 -	46.752,96 -	141.382,02 -	141.382,02 -
547 85	129	Sachaufwand	637.826,43 108.600,00	719.791,93 813.988,70	1.357.618,36 922.588,70	435.029,66 -
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	- -	- -	- -	- -
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	319.388,20 -	74.848,85 394.237,05	394.237,05 394.237,05	- -
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	283.862,06 40.500,00	408.502,01 651.864,07	692.364,07 692.364,07	- -
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	98.387,41 122.200,00	148.091,11 124.278,52	246.478,52 246.478,52	- -
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	1.434.093,16 271.300,00	1.397.986,86 1.984.368,34	2.832.080,02 2.255.668,34	576.411,68 -
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	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 86	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 86	112	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
87		Förderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" Die Mittel sind übertragbar.				
429 87	112	Personalaufwand	-	-	-	-
547 87	112	Sachaufwand	564,85	-	564,85	-49.435,15
			50.000,00	-	50.000,00	-
684 87	112	Zuweisungen an sonstige Träger	4.593.184,46	-	4.593.184,46	43.184,46
			4.550.000,00	-	4.550.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	4.593.749,31	-	4.593.749,31	-6.250,69
			4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
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.				
429 88	129	Personalaufwand	7.250,00	-	7.250,00	7.250,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	6.783,36	-	6.783,36	6.783,36
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	430.414,34	100.000,00	530.414,34	-176.486,82
			-	706.901,16	706.901,16	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	444.447,70	100.000,00	544.447,70	-162.453,46
			-	706.901,16	706.901,16	-
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	7.714,98	-	7.714,98	-12.285,02
			20.000,00	-	20.000,00	-
527 90	129	Dienstreisen	372.213,07	-	372.213,07	191.513,07
			180.700,00	-	180.700,00	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	27.461,81	-	27.461,81	-153.238,19
			180.700,00	-	180.700,00	-
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
812 90	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sache	33.100,00	-	33.100,00	-46.900,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	440.489,86	-	440.489,86	-30.910,14
			471.400,00	-	471.400,00	-
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	200,00	-	200,00	-225.800,00
			196.000,00	30.000,00	226.000,00	-
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	1.046.549,71	-	1.046.549,71	549.149,71
			497.400,00	-	497.400,00	-
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	285.248,10	-	285.248,10	-336.630,25
			594.100,00	27.778,35	621.878,35	-
684 92	111	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	34.000,00	-	34.000,00	34.000,00
			-	-	-	34.000,00
		Summe Titelgruppe 92	1.365.997,81	-	1.365.997,81	-163.380,54
			1.471.600,00	57.778,35	1.529.378,35	34.000,00

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
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angelegenheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Personalaufwand Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	94.941,63 106.400,00	16.458,37 -	111.400,00 106.400,00	5.000,00 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	- 40.800,00	21.084,63 -	21.084,63 40.800,00	-19.715,37 -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand Hieraus können auch Wegstreckenentschädigungen gezahlt werden.	16.952,37 17.400,00	- -	16.952,37 17.400,00	-447,63 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	120.558,81 142.800,00	24.391,19 2.150,00	144.950,00 144.950,00	- -
		Summe Titelgruppe 93	232.452,81 307.900,00	61.934,19 2.150,00	294.387,00 310.050,00	-15.663,00 -
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	338.274,76 433.500,00	- -	338.274,76 433.500,00	-95.225,24 -
527 94	154	Dienstreisen	2.971,49 11.700,00	- -	2.971,49 11.700,00	-8.728,51 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.382,88 11.500,00	- -	6.382,88 11.500,00	-5.117,12 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.712,23 34.400,00	- -	13.712,23 34.400,00	-20.687,77 -
		Summe Titelgruppe 94	361.341,36 491.100,00	- -	361.341,36 491.100,00	-129.758,64 -
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	4.500,00 8.800,00	- -	4.500,00 8.800,00	-4.300,00 -
		Summe Titelgruppe 95	4.500,00 22.600,00	- -	4.500,00 22.600,00	-18.100,00 -
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	91.245,48 105.000,00	6.424,52 -	97.670,00 105.000,00	-7.330,00 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	7.655,00 11.000,00	- 2.450,00	7.655,00 13.450,00	-5.795,00 -
		Summe Titelgruppe 97	98.900,48 116.000,00	6.424,52 2.450,00	105.325,00 118.450,00	-13.125,00 -
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	77,27 900,00	- -	77,27 900,00	-822,73 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	319.700,00 319.700,00	- -	319.700,00 319.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	319.777,27 320.600,00	- -	319.777,27 320.600,00	-822,73 -

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
		Gesamtausgaben	318.676.266,65	5.374.701,47	324.050.968,12	19.339.060,23
			301.483.300,00	3.228.607,89	304.711.907,89	149.175,57
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	73.450,00	-	73.450,00	37.950,00
			35.500,00	-	35.500,00	-
		Übrige Einnahmen	4.428.889,94	-	4.428.889,94	362.889,94
			4.066.000,00	-	4.066.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.502.339,94	-	4.502.339,94	400.839,94
			4.101.500,00	-	4.101.500,00	-
		Personalausgaben	224.781.377,28	939.759,68	225.721.136,96	-1.073.086,32
			226.711.900,00	82.323,28	226.794.223,28	114.775,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.490.305,44	3.135.809,16	14.626.114,60	2.969.724,63
			9.753.100,00	1.903.289,97	11.656.389,97	59,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	82.357.205,53	1.299.132,63	83.656.338,16	17.611.958,52
			64.869.400,00	1.174.979,64	66.044.379,64	34.341,16
		Ausgaben für Investitionen	47.378,40	-	47.378,40	-169.536,60
			148.900,00	68.015,00	216.915,00	-
		Gesamtausgaben	318.676.266,65	5.374.701,47	324.050.968,12	19.339.060,23
			301.483.300,00	3.228.607,89	304.711.907,89	149.175,57
		Zuschuss	314.173.926,71	5.374.701,47	319.548.628,18	18.938.220,29
			297.381.800,00	3.228.607,89	300.610.407,89	149.175,57

Ministerium für Kultus, 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
		Ausgaben 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 168.596.039,48 € zur Verfügung.</i>				
		Titelgruppen 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	95.447.865,39 96.530.000,00	- -	95.447.865,39 96.530.000,00	-1.082.134,61 -
428 70	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	95.447.865,39 96.530.000,00	- -	95.447.865,39 96.530.000,00	-1.082.134,61 -
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)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	22.500.000,00 22.500.000,00	- -	22.500.000,00 22.500.000,00	- -
72		Auswahl- und Vorbereitungsseminare im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts für geeignetes Führungspersonal				
429 72	129	Personalaufwand	56.444,92 1.000.000,00	- -	56.444,92 1.000.000,00	-943.555,08 -
527 72	129	Dienstreisen	7.489,05 -	- -	7.489,05 -	7.489,05 -
547 72	129	Weiterer Sachaufwand	1.581.054,28 1.250.000,00	- -	1.581.054,28 1.250.000,00	331.054,28 -
		Summe Titelgruppe 72	1.644.988,25 2.250.000,00	- -	1.644.988,25 2.250.000,00	-605.011,75 -
73		Zulagen zur Lehrgewinnung für berufliche Schulen				
422 73	127	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	431.836,78 645.000,00	- -	431.836,78 645.000,00	-213.163,22 -
428 73	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	998.030,47 3.645.000,00	- -	998.030,47 3.645.000,00	-2.646.969,53 -
527 73	127	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
547 73	127	Weiterer Sachaufwand	- 210.000,00	- 571,09	- 210.571,09	-210.571,09 -
		Summe Titelgruppe 73	1.429.867,25 4.500.000,00	- 571,09	1.429.867,25 4.500.571,09	-3.070.703,84 -
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.	473.006,92 1.164.700,00	- -	473.006,92 1.164.700,00	-691.693,08 -
		Summe Titelgruppe 74	473.006,92 1.164.700,00	- -	473.006,92 1.164.700,00	-691.693,08 -
75		Zur Durchführung der bedarfsorientierten Sprachstandsdiagnose im Anschluss an die vorgezogene Einschulungsuntersuchung				

Ministerium für Kultus, 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
429 75	112	Personalaufwand	-	-	-	-
527 75	112	Dienstreisen	-	-	-	-
547 75	112	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
633 75	112	Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Mehrausgaben an Gemeinden und Stadt- und Landkreise Die Mittel sind vorläufig gesperrt.	1.000.000,00	307.192,56	1.307.192,56	-1.307.192,56
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	574.091,26 1.000.000,00	-91,26 -152.796,89	574.000,00 847.203,11	-273.203,11 91,26
		Summe Titelgruppe 75	574.091,26 2.000.000,00	-91,26 154.395,67	574.000,00 2.154.395,67	-1.580.395,67 91,26
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	593.268,25 1.980.000,00	- 466,58	593.268,25 1.980.466,58	-1.387.198,33 -
428 76	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	35.256,04	-	35.256,04	35.256,04
527 76	129	Dienstreisen	-	-	-	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	152.562,00	-	152.562,00	152.562,00
633 76	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	500.638,68 -	-211.002,77 -	289.635,91 -	289.635,91 211.002,77
		Summe Titelgruppe 76	1.281.724,97 1.980.000,00	-211.002,77 466,58	1.070.722,20 1.980.466,58	-909.744,38 211.002,77
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	- 6.300.000,00	- -	- 6.300.000,00	-6.300.000,00 -
428 77	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 77	127	Personalaufwand	-	-	-	-
527 77	127	Dienstreisen	-	-	-	-
547 77	127	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
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.	3.527.941,00 -	- -	3.527.941,00 -	3.527.941,00 -
		Summe Titelgruppe 77	3.527.941,00 6.300.000,00	- -	3.527.941,00 6.300.000,00	-2.772.059,00 -
78		Förderung von zusätzlichen Betreuungsangeboten an Ganztagsschulen				

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)
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
633 78	129	Zuweisungen an Gemeinden für Betreuungsangebote an allgemein bildende Ganztageschulen	5.406.785,58 5.420.000,00	- 109.619,50	5.406.785,58 5.529.619,50	-122.833,92 -
		Summe Titelgruppe 78	5.406.785,58 5.420.000,00	- 109.619,50	5.406.785,58 5.529.619,50	-122.833,92 -
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	7.624,97	-	7.624,97	7.624,97
547 79	129	Sachaufwand	145.414,58	-6.434,74	138.979,84	138.979,84
685 79	129	Zuschüsse an das Landesinstitut für Schulentwick- lung und die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen	8.747,65	-	8.747,65	8.747,65
		Summe Titelgruppe 79	161.787,20	-6.434,74	155.352,46	155.352,46 6.434,74
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen				
422 80	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	238.192,40 329.800,00	-	238.192,40 329.800,00	-91.607,60 -
525 80	111	Aus- und Fortbildung	- 27.500,00	-	- 27.500,00	-27.500,00 -
527 80	111	Dienstreisen	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
547 80	111	Weiterer Sachaufwand	- 8.000,00	-	- 8.000,00	-8.000,00 -
812 80	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	238.192,40 415.300,00	- -	238.192,40 415.300,00	-177.107,60 -
		Gesamtausgaben	132.686.250,22 143.060.000,00	-217.528,77 265.052,84	132.468.721,45 143.325.052,84	-10.856.331,39 217.528,77
		Abschluss				
		Personalausgaben	120.781.526,14 134.094.500,00	- 466,58	120.781.526,14 134.094.966,58	-13.313.440,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.886.519,91 1.545.500,00	-6.434,74 571,09	1.880.085,17 1.546.071,09	334.014,08 6.434,74
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.444.112,91 6.420.000,00	-211.002,77 416.812,06	9.233.110,14 6.836.812,06	2.396.298,08 211.002,77
		Besondere Finanzierungsausgaben	574.091,26 1.000.000,00	-91,26 -152.796,89	574.000,00 847.203,11	-273.203,11 91,26
		Gesamtausgaben	132.686.250,22 143.060.000,00	-217.528,77 265.052,84	132.468.721,45 143.325.052,84	-10.856.331,39 217.528,77
		Zuschuss	132.686.250,22 143.060.000,00	-217.528,77 265.052,84	132.468.721,45 143.325.052,84	-10.856.331,39 217.528,77

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
Einnahmen						
Titelgruppen						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bildungsplanung	1.665.863,40 1.606.600,00	- -	1.665.863,40 1.606.600,00	59.263,40 -
282 81	129	APL Zuwendungen Dritter <i>Zuwendungen für ein Projekt der Bildungsplanung; vgl. Ü 1.</i>	43.625,00 -	- -	43.625,00 -	43.625,00 -
Summe Titelgruppe 81			1.709.488,40	-	1.709.488,40	102.888,40
Gesamteinnahmen			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte für Modellschulen	214.752,70 227.100,00	- -	214.752,70 227.100,00	-12.347,30 -
Zw.S. Personalausgaben			214.752,70	-	214.752,70	-12.347,30
Zw.S. Personalausgaben			227.100,00	-	227.100,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	151	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunkanstalten für Bildungsprogramme Die Mittel sind übertragbar.	498.500,00 498.500,00	- -	498.500,00 498.500,00	- -
685 03	111	Anteil an den Kosten des Deutschen Bildungsrates	12.381,39 17.000,00	- -	12.381,39 17.000,00	-4.618,61 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			510.881,39	-	510.881,39	-4.618,61
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			515.500,00	-	515.500,00	-
Titelgruppen						
<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 Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 81 zulässig.				
429 81	129	Vergütungen und Löhne	98.177,18 200.000,00	444.116,06 342.293,24	542.293,24 542.293,24	- -
459 81	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 81	129	Sachaufwand	138.062,69 406.600,00	703.712,62 598.897,08	841.775,31 1.005.497,08	-163.721,77 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	666.610,17 300.000,00	- -	666.610,17 300.000,00	366.610,17 43.625,00
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 81	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	600.000,00 700.000,00	- -	600.000,00 700.000,00	-100.000,00 -
Summe Titelgruppe 81			1.502.850,04	1.147.828,68	2.650.678,72	102.888,40
Summe Titelgruppe 81			1.606.600,00	941.190,32	2.547.790,32	43.625,00
91		Für Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation				
429 91	129	Vergütungen und Löhne	25.891,38 -	30.361,64 56.253,02	56.253,02 56.253,02	- -
459 91	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 91	129	Sachaufwand	31.071,22 50.300,00	- -	31.071,22 50.300,00	-19.228,78 -
633 91	129	Zuschuss für Projekte <i>Projekt "School on Air", vorzeitige Beendigung des Projekts</i>	- 250.000,00	- -	- 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	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			56.962,60	30.361,64	87.324,24	-269.228,78
Summe Titelgruppe 91			300.300,00	56.253,02	356.553,02	-
Gesamtausgaben			2.285.446,73	1.178.190,32	3.463.637,05	-183.306,29
Gesamtausgaben			2.649.500,00	997.443,34	3.646.943,34	43.625,00

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.709.488,40	-	1.709.488,40	102.888,40
			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.709.488,40	-	1.709.488,40	102.888,40
			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
		Personalausgaben	338.821,26	474.477,70	813.298,96	-12.347,30
			427.100,00	398.546,26	825.646,26	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	169.133,91	703.712,62	872.846,53	-182.950,55
			456.900,00	598.897,08	1.055.797,08	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.177.491,56	-	1.177.491,56	111.991,56
			1.065.500,00	-	1.065.500,00	43.625,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	600.000,00	-	600.000,00	-100.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.285.446,73	1.178.190,32	3.463.637,05	-183.306,29
			2.649.500,00	997.443,34	3.646.943,34	43.625,00
		Zuschuss	575.958,33	1.178.190,32	1.754.148,65	-286.194,69
			1.042.900,00	997.443,34	2.040.343,34	43.625,00

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-3.000,00
Titelgruppen			3.000,00	-	3.000,00	-
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	22.281,38	-	22.281,38	-77.718,62
			100.000,00	-	100.000,00	-
Summe Titelgruppe 92			22.281,38	-	22.281,38	-77.718,62
			100.000,00	-	100.000,00	-
93		Betriebseinnahmen des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebs ge- werblicher Art				
286 93	023	Betriebseinnahmen	68.752,60	-	68.752,60	68.752,60
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			68.752,60	-	68.752,60	68.752,60
Gesamteinnahmen			91.033,98	-	91.033,98	-11.966,02
			103.000,00	-	103.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	765.796,74	-	765.796,74	-218.103,26
			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)	108.004,85	-	108.004,85	17.604,85
			90.400,00	-	90.400,00	-
453 01	023	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			873.801,59	-	873.801,59	-206.698,41
			1.080.500,00	-	1.080.500,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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	338.569,79	-	338.569,79	-11.430,21
			350.000,00	-	350.000,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.099.682,45	-	1.099.682,45	-317,55
			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.	50.000,00	-	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.488.252,24	-	1.488.252,24	-11.747,76
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
Titelgruppen						
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	139.485,19	-	139.485,19	-5.114,81
			144.600,00	-	144.600,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.317.290,69	-	1.317.290,69	-15.709,31
			1.333.000,00	-	1.333.000,00	-
Summe Titelgruppe 91			1.456.775,88	-	1.456.775,88	-20.824,12
			1.477.600,00	-	1.477.600,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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. Rückennahmen 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	787,00 900,00	- -	787,00 900,00	-113,00 -
546 92	023	Weiterer Sachaufwand für das Internationale Institut für Berufsbildung in Mannheim	59.806,47 69.500,00	- -	59.806,47 69.500,00	-9.693,53 -
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.	22.281,38 100.000,00	13.279,23 13.279,23	35.560,61 113.279,23	-77.718,62 -
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	21.481,65 60.000,00	- -	21.481,65 60.000,00	-38.518,35 -
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	90.044,35 80.000,00	- -	90.044,35 80.000,00	10.044,35 -
812 92	023	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Internationale Institut für Berufsbildung Mannheim Die Erläuterung ist verbindlich.	46.678,34 56.500,00	- -	46.678,34 56.500,00	-9.821,66 -
		Summe Titelgruppe 92	241.079,19 366.900,00	13.279,23 13.279,23	254.358,42 380.179,23	-125.820,81 -
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	72.516,79 -	- -	72.516,79 -	72.516,79 -
		Summe Titelgruppe 93	72.516,79 -	- -	72.516,79 -	72.516,79 -
		Gesamtausgaben	4.132.425,69 4.425.000,00	13.279,23 13.279,23	4.145.704,92 4.438.279,23	-292.574,31 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Übrige Einnahmen	91.033,98 100.000,00	- -	91.033,98 100.000,00	-8.966,02 -
		Gesamteinnahmen	91.033,98 103.000,00	- -	91.033,98 103.000,00	-11.966,02 -
		Personalausgaben	873.801,59 1.080.500,00	- -	873.801,59 1.080.500,00	-206.698,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	294.876,83 315.000,00	13.279,23 13.279,23	308.156,06 328.279,23	-20.123,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.917.068,93 2.973.000,00	- -	2.917.068,93 2.973.000,00	-55.931,07 -
		Ausgaben für Investitionen	46.678,34 56.500,00	- -	46.678,34 56.500,00	-9.821,66 -
		Gesamtausgaben	4.132.425,69 4.425.000,00	13.279,23 13.279,23	4.145.704,92 4.438.279,23	-292.574,31 -
		Zuschuss	4.041.391,71 4.322.000,00	13.279,23 13.279,23	4.054.670,94 4.335.279,23	-280.608,29 -

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulentwicklung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 133/147/180 Lehrkräften nicht überschreitet. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 98/112/145.	1.427.318,36 1.324.100,00	- -	1.427.318,36 1.324.100,00	103.218,36 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Wenigerausgaben entsprechend dem tatsächlichen Bedarf</i>	109.198,99 234.900,00	- -	109.198,99 234.900,00	-125.701,01 -
Zw.S. Personalausgaben			1.536.517,35 1.559.000,00	- -	1.536.517,35 1.559.000,00	-22.482,65 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	2.252.355,09 2.252.700,00	- -	2.252.355,09 2.252.700,00	-344,91 -
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.	4.323.100,00 4.358.700,00	- -	4.323.100,00 4.358.700,00	-35.600,00 -
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	96.990,00 95.700,00	- -	96.990,00 95.700,00	1.290,00 1.290,00
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			6.672.445,09 6.707.100,00	- -	6.672.445,09 6.707.100,00	-34.654,91 1.290,00
Ausgaben für Investitionen						
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen <i>Verzögerung der Sanierungsmaßnahmen</i>	204.790,00 100.000,00	110.210,00 215.000,00	315.000,00 315.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			204.790,00 100.000,00	110.210,00 215.000,00	315.000,00 315.000,00	- -
Gesamtausgaben			8.413.752,44 8.366.100,00	110.210,00 215.000,00	8.523.962,44 8.581.100,00	-57.137,56 1.290,00
Abschluss						
Personalausgaben			1.536.517,35 1.559.000,00	- -	1.536.517,35 1.559.000,00	-22.482,65 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			6.672.445,09 6.707.100,00	- -	6.672.445,09 6.707.100,00	-34.654,91 1.290,00
Ausgaben für Investitionen			204.790,00 100.000,00	110.210,00 215.000,00	315.000,00 315.000,00	- -
Gesamtausgaben			8.413.752,44 8.366.100,00	110.210,00 215.000,00	8.523.962,44 8.581.100,00	-57.137,56 1.290,00
Zuschuss			8.413.752,44 8.366.100,00	110.210,00 215.000,00	8.523.962,44 8.581.100,00	-57.137,56 1.290,00

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	0,59 2.000,00	- -	0,59 2.000,00	-1.999,41 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			0,59 2.000,00	- -	0,59 2.000,00	-1.999,41 -
Übrige Einnahmen						
381 01	154	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	3.539,72 -	- -	3.539,72 -	3.539,72 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.872,90 -	- -	14.872,90 -	14.872,90 -
Summe Titelgruppe 73			18.412,62 -	- -	18.412,62 -	18.412,62 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	53.086,67 -	- -	53.086,67 -	53.086,67 -
Summe Titelgruppe 84			53.086,67 -	- -	53.086,67 -	53.086,67 -
Gesamteinnahmen			71.499,88 2.000,00	- -	71.499,88 2.000,00	69.499,88 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	21.711.128,06 19.393.700,00	- -	21.711.128,06 19.393.700,00	2.317.428,06 -
427 11	154	Nebenvergütungen	- 8.100,00	- -	- 8.100,00	-8.100,00 -
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	200.346,80 206.200,00	- -	200.346,80 206.200,00	-5.853,20 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	15.153,87 35.000,00	- -	15.153,87 35.000,00	-19.846,13 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	107.187,65 167.600,00	- -	107.187,65 167.600,00	-60.412,35 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.165.237,93 2.775.000,00	- -	3.165.237,93 2.775.000,00	390.237,93 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	277.890,28 313.000,00	- -	277.890,28 313.000,00	-35.109,72 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	219.813,76 191.000,00	- -	219.813,76 191.000,00	28.813,76 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	255.379,96 262.400,00	- -	255.379,96 262.400,00	-7.020,04 -
Zw.S. Personalausgaben			25.952.138,31 23.352.000,00	- -	25.952.138,31 23.352.000,00	2.600.138,31 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	335.643,44 464.500,00	- -	335.643,44 464.500,00	-128.856,56 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	188,72 500,00	- -	188,72 500,00	-311,28 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	83.750,85 97.700,00	- -	83.750,85 97.700,00	-13.949,15 -
527 01	154	Dienstreisen	2.104.015,09 1.760.000,00	- -	2.104.015,09 1.760.000,00	344.015,09 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter	2.956.667,15 2.877.000,00	- -	2.956.667,15 2.877.000,00	79.667,15 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	39.263,89 40.000,00	- -	39.263,89 40.000,00	-736,11 -

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
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	1.681,24 6.500,00	- -	1.681,24 6.500,00	-4.818,76
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.624,64 17.100,00	- -	15.624,64 17.100,00	-1.475,36
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.536.835,02	-	5.536.835,02	273.535,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	1.096,50 2.700,00	- -	1.096,50 2.700,00	-1.603,50
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.096,50	-	1.096,50	-1.603,50
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	135.831,44 130.000,00	- 132.500,00	135.831,44 262.500,00	-126.668,56
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	135.831,44	-	135.831,44	-126.668,56
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 40.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.892,91 78.700,00	- -	56.892,91 78.700,00	-21.807,09
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0701.51169.B</i>	96.766,17 150.300,00	- -	96.766,17 150.300,00	-53.533,83
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	14.449,74 14.100,00	- -	14.449,74 14.100,00	349,74
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	31.626,64 133.400,00	- -	31.626,64 133.400,00	-101.773,36
		Summe Titelgruppe 69	199.735,46	-	199.735,46	-176.764,54
		72				
		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim Die Mittel sind übertragbar.				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	8.736,30 4.900,00	- -	8.736,30 4.900,00	3.836,30
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.870,34 3.800,00	- -	1.870,34 3.800,00	-1.929,66
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	10.606,64	-	10.606,64	1.906,64
		73				
		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	589.296,04 317.800,00	- -	589.296,04 317.800,00	271.496,04
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	116.127,04 163.400,00	- -	116.127,04 163.400,00	-47.272,96
525 73	154	Aus- und Fortbildung	276.772,36 306.300,00	- -	276.772,36 306.300,00	-29.527,64
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	134.516,56 170.100,00	- -	134.516,56 170.100,00	-35.583,44
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	798.006,93 895.300,00	373.000,00 1.404.752,88	1.171.006,93 2.300.052,88	-1.129.045,95
		Summe Titelgruppe 73	1.914.718,93	373.000,00	2.287.718,93	-969.933,95
		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	35.015,53	42.059,69 23.988,55	77.075,22 23.988,55	53.086,67
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>Zweckgebundene Drittmittel zugunsten Semi- narbetrieb</i>	12.767,08	110.793,30 123.560,38	123.560,38	-
		Summe Titelgruppe 84	47.782,61	152.852,99	200.635,60	53.086,67
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrer	-	147.548,93	147.548,93	-

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)
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 87	154	Personalaufwand Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsver- pflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	1.286,40 7.700,00	- -	1.286,40 7.700,00	-6.413,60 -
511 87	154	Geschäftsbedarf	101,45 300,00	- -	101,45 300,00	-198,55 -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramts- anwärter und Referendare Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei den Tit. 527 01 und 527 03 zulässig.	79.963,78 167.800,00	- -	79.963,78 167.800,00	-87.836,22 -
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	5.978,56 4.900,00	- -	5.978,56 4.900,00	1.078,56 -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	87.330,19 180.700,00	- -	87.330,19 180.700,00	-93.369,81 -
		Gesamtausgaben	33.886.075,10 31.166.800,00	525.852,99 1.684.801,81	34.411.928,09 32.851.601,81	1.560.326,28 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18.413,21 2.000,00	- -	18.413,21 2.000,00	16.413,21 -
		Übrige Einnahmen	53.086,67 -	- -	53.086,67 -	53.086,67 -
		Gesamteinnahmen	71.499,88 2.000,00	- -	71.499,88 2.000,00	69.499,88 -
		Personalausgaben	25.953.424,71 23.359.700,00	- -	25.953.424,71 23.359.700,00	2.593.724,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.953.321,80 6.645.700,00	42.059,69 23.988,55	6.995.381,49 6.669.688,55	325.692,94 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.096,50 2.700,00	- -	1.096,50 2.700,00	-1.603,50 -
		Ausgaben für Investitionen	978.232,09 1.158.700,00	483.793,30 1.660.813,26	1.462.025,39 2.819.513,26	-1.357.487,87 -
		Gesamtausgaben	33.886.075,10 31.166.800,00	525.852,99 1.684.801,81	34.411.928,09 32.851.601,81	1.560.326,28 -
		Zuschuss	33.814.575,22 31.164.800,00	525.852,99 1.684.801,81	34.340.428,21 32.849.601,81	1.490.826,40 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
381 02	155	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Einzelplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse				
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung				
111 87	151	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	151	Ersätze für Unterkunft	13.450,00	-	13.450,00	13.450,00
			-	-	-	-
125 87	151	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	13.450,00	-	13.450,00	13.450,00
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	13.450,00	-	13.450,00	13.450,00
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
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.	343.654,11 235.500,00	- -	343.654,11 235.500,00	108.154,11 -
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	70.203,49 149.500,00	- -	70.203,49 149.500,00	-79.296,51 -
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.990,80 4.500,00	- -	7.990,80 4.500,00	3.490,80 -
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	182.110,31 202.600,00	- -	182.110,31 202.600,00	-20.489,69 -
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	59.616,58 55.000,00	- -	59.616,58 55.000,00	4.616,58 -
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.092,63 2.100,00	- -	2.092,63 2.100,00	-7,37 -
		Zw.S. Personalausgaben	665.667,92 649.200,00	- -	665.667,92 649.200,00	16.467,92 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	4.532,26 18.000,00	- -	4.532,26 18.000,00	-13.467,74 -
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	290,00 4.700,00	- -	290,00 4.700,00	-4.410,00 -
527 01	155	Dienstreisen	4.708,30 5.400,00	- -	4.708,30 5.400,00	-691,70 -

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)
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	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	207,20	-	207,20	-692,80
			900,00	-	900,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.737,76	-	9.737,76	-19.262,24
			29.000,00	-	29.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	98,23	-	98,23	-901,77
			1.000,00	-	1.000,00	-
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.266,83	-	2.266,83	466,83
			1.800,00	-	1.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	2.365,06	-	2.365,06	-434,94
			2.800,00	-	2.800,00	-
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	19.150,00	-	19.150,00	12.950,00
			6.200,00	-	6.200,00	-
511 73	155	Geschäftsbedarf	15.558,71	-	15.558,71	13.058,71
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.424,80	-	9.424,80	6.324,80
			3.100,00	-	3.100,00	-
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer, Lehrbeauftragte und Gastdozenten	23.390,14	-	23.390,14	-32.209,86
			55.600,00	-	55.600,00	-
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	23.957,59	-	23.957,59	-17.042,41
			41.000,00	-	41.000,00	-
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	16.743,71	-	16.743,71	14.743,71
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	108.224,95	-	108.224,95	-2.175,05
			110.400,00	-	110.400,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	11,42	11,42	-
			-	11,42	11,42	-
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, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	151	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 87	151	Sachaufwand	1.783,76	-	1.783,76	1.783,76
			-	-	-	-
812 87	151	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	1.783,76	-	1.783,76	1.783,76
			-	-	-	-

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)
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
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	837.750,00 917.000,00	- -	837.750,00 917.000,00	-79.250,00 -
		Summe Titelgruppe 93	837.750,00 917.000,00	- -	837.750,00 917.000,00	-79.250,00 -
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung 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 Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	349.680,56 327.400,00	- -	349.680,56 327.400,00	22.280,56 -
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusministerium und Finanzministerium gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	5.380.012,00 6.182.100,00	- -	5.380.012,00 6.182.100,00	-802.088,00 -
		Summe Titelgruppe 96	5.729.692,56 6.509.500,00	- -	5.729.692,56 6.509.500,00	-779.807,44 -
		Gesamtausgaben	7.355.222,01 8.217.900,00	11,42 11,42	7.355.233,43 8.217.911,42	-862.677,99 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.450,00	-	13.450,00	13.450,00
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	13.450,00	-	13.450,00	13.450,00
		Personalausgaben	1.034.498,48 982.800,00	11,42 11,42	1.034.509,90 982.811,42	51.698,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	102.961,53 136.000,00	- -	102.961,53 136.000,00	-33.038,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.217.762,00 7.099.100,00	- -	6.217.762,00 7.099.100,00	-881.338,00 -
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	7.355.222,01 8.217.900,00	11,42 11,42	7.355.233,43 8.217.911,42	-862.677,99 -
		Zuschuss	7.341.772,01 8.217.900,00	11,42 11,42	7.341.783,43 8.217.911,42	-876.127,99 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 19	151	Rückflüsse aus Landeszuschüssen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	151	Zuschuss an den Landesfilmdienst Baden- Württemberg e.V.	88.800,00 88.800,00	- -	88.800,00 88.800,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	88.800,00 88.800,00	- -	88.800,00 88.800,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	151	Sachaufwand	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Minderausgaben bei 633 71 ergaben sich, weil weniger Volkshochschulen kommunal sind als angenommen. Dafür gibt es mehr sonstige Trä- ger, die Zuschüsse aus 684 71 erhielten.</i>	2.582.470,46 3.142.800,00	- -	2.582.470,46 3.142.800,00	-560.329,54 -
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	8.811.937,19 8.255.100,00	- -	8.811.937,19 8.255.100,00	556.837,19 -
		Summe Titelgruppe 71	11.394.407,65 11.398.100,00	- -	11.394.407,65 11.398.100,00	-3.692,35 -
72		Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die Kreiskuratoren				
546 72	151	Sachaufwand	15,00 100,00	- -	15,00 100,00	-85,00 -
684 72	151	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	13.960,00 16.100,00	- -	13.960,00 16.100,00	-2.140,00 -
		Summe Titelgruppe 72	13.975,00 16.200,00	- -	13.975,00 16.200,00	-2.225,00 -
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	151	Sachaufwand	8.492,47 500,00	- -	8.492,47 500,00	7.992,47 -
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	22.094,71 18.900,00	- -	22.094,71 18.900,00	3.194,71 -
		Summe Titelgruppe 73	30.587,18 30.800,00	- -	30.587,18 30.800,00	-212,82 -
		Gesamtausgaben	11.527.769,83 11.533.900,00	- -	11.527.769,83 11.533.900,00	-6.130,17 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.507,47 800,00	- -	8.507,47 800,00	7.707,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.519.262,36 11.533.100,00	- -	11.519.262,36 11.533.100,00	-13.837,64 -
		Gesamtausgaben	11.527.769,83 11.533.900,00	- -	11.527.769,83 11.533.900,00	-6.130,17 -
		Zuschuss	11.527.769,83 11.533.900,00	- -	11.527.769,83 11.533.900,00	-6.130,17 -

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	117	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	199	Zuweisungen des Bundes für den 98. Deutschen Katholikentag in Mannheim	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden	13.993.700,00 13.993.700,00	-	13.993.700,00 13.993.700,00	-
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg	38.246.100,00 38.246.100,00	-	38.246.100,00 38.246.100,00	-
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg	25.910.500,00 25.910.500,00	-	25.910.500,00 25.910.500,00	-
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart	26.013.400,00 26.013.400,00	-	26.013.400,00 26.013.400,00	-
684 05	199	Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften	533.800,00 533.800,00	-	533.800,00 533.800,00	-
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden	4.499.763,00 4.499.800,00	-	4.499.763,00 4.499.800,00	-37,00
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	2.987.920,00 2.987.900,00	-	2.987.920,00 2.987.900,00	20,00 20,00
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	275.500,00 275.500,00	-	275.500,00 275.500,00	-
684 12	199	Zuschuss für den 98. Deutschen Katholikentag 2012 in Mannheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 231 01.	1.050.000,00 800.000,00	550.000,00 800.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	-
684 13	199	Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchen- tag 2015 in Stuttgart Die Mittel sind übertragbar	- -	- -	- -	-
684 14	117	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen	1.993.087,00 1.993.000,00	-	1.993.087,00 1.993.000,00	87,00 87,00
684 15	117	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen	1.150.000,00 1.150.000,00	-	1.150.000,00 1.150.000,00	-
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	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	116.669.070,00 116.419.000,00	550.000,00 800.000,00	117.219.070,00 117.219.000,00	70,00 107,00
		Gesamtausgaben	116.669.070,00 116.419.000,00	550.000,00 800.000,00	117.219.070,00 117.219.000,00	70,00 107,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	116.669.070,00 116.419.000,00	550.000,00 800.000,00	117.219.070,00 117.219.000,00	70,00 107,00
		Gesamtausgaben	116.669.070,00 116.419.000,00	550.000,00 800.000,00	117.219.070,00 117.219.000,00	70,00 107,00
		Zuschuss	116.669.070,00 116.419.000,00	550.000,00 800.000,00	117.219.070,00 117.219.000,00	70,00 107,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	323	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 23	323	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	323	Vermischte Einnahmen	3.278,57	-	3.278,57	-1.821,43
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.278,57	-	3.278,57	-1.821,43
			5.100,00	-	5.100,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	323	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel (vgl. Tit. 893 72)</i>	994.067,84	-	994.067,84	994.067,84
		Summe Titelgruppe 72	994.067,84	-	994.067,84	994.067,84
74		Förderung des sportlichen Gedankens				
119 74	324	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
282 74	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
76		Einnahmen zur Förderung des Schulsports				
119 76	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
282 76	129	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
77		Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen				
331 77	329	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
97		Einnahmen zur Förderung des Ehrenamts				
282 97	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	997.346,41	-	997.346,41	992.246,41
			5.100,00	-	5.100,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	323	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen						
883 07	323	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten <i>Der vom Ministerrat 2007 beschlossene Lan- deszuschuss zum Umbau des Wildparkstadions konnte mangels eines bewilligungsreifen An- trags der Stadt Karlsruhe bisher nicht bewilligt werden.</i>	200.000,00	-	200.000,00	-5.050.000,00
			5.050.000,00	200.000,00	5.250.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	200.000,00	-	200.000,00	-5.050.000,00
			5.050.000,00	200.000,00	5.250.000,00	-
Titelgruppen						
Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

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
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	28.806.520,82 28.790.200,00	- -	28.806.520,82 28.790.200,00	16.320,82 -
893 71	323	Zuschüsse zum Bau von Vereissportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	11.143.258,96 12.752.400,00	1.592.820,22 -	12.736.079,18 12.752.400,00	-16.320,82 -
981 71	323	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte <i>HHR in 2012 i.H.v. 52.810,83 EUR b. 0460.98172</i>	375.958,84 400.000,00	52.810,83 28.769,67	428.769,67 428.769,67	- -
		Summe Titelgruppe 71	40.325.738,62 41.942.600,00	1.645.631,05 28.769,67	41.971.369,67 41.971.369,67	- -
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	12,30 -	17.460,16 17.472,46	17.472,46 17.472,46	- -
633 72	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	-	-	-	-
684 72	324	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	11.515.936,32 11.245.800,00	- -	11.515.936,32 11.245.800,00	270.136,32 -
883 72	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.028.813,08 1.500.000,00	2.251.450,60 2.050.400,00	3.280.263,68 3.550.400,00	-270.136,32 -
893 72	323	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.280.488,16 400.000,00	1.535.646,46 1.422.066,78	2.816.134,62 1.822.066,78	994.067,84 -
		Summe Titelgruppe 72	13.825.249,86 13.145.800,00	3.804.557,22 3.489.939,24	17.629.807,08 16.635.739,24	994.067,84 -
73		Förderung von Fanprojekten Die Mittel sind übertragbar.				
633 73	329	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	329	Zuschüsse an sonstige Träger	148.046,67 60.000,00	75.497,00 163.543,67	223.543,67 223.543,67	- -
		Summe Titelgruppe 73	148.046,67 60.000,00	75.497,00 163.543,67	223.543,67 223.543,67	- -
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	68.932,26 100.000,00	79.928,06 48.860,32	148.860,32 148.860,32	- -
633 74	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 100.000,00	313.242,08 214.242,08	314.242,08 314.242,08	- -
684 74	324	Sonstige Zuschüsse	669.829,10 400.000,00	213.388,55 483.217,65	883.217,65 883.217,65	- -
		Summe Titelgruppe 74	739.761,36 600.000,00	606.558,69 746.320,05	1.346.320,05 1.346.320,05	- -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.177.820,50 12.000.000,00	7.126.805,19 8.304.625,69	20.304.625,69 20.304.625,69	- -
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 102.300,00	460.400,00 358.100,00	460.400,00 460.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	13.177.820,50 12.102.300,00	7.587.205,19 8.662.725,69	20.765.025,69 20.765.025,69	- -
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen	114.744,52 125.900,00	14.637,03 3.481,55	129.381,55 129.381,55	- -

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
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu- len und sonstige Belange des Schulsports	811.273,00 843.300,00	151.163,78 119.136,78	962.436,78 962.436,78	- -
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	69.719,81 63.019,81	75.719,81 75.719,81	- -
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	14.000,00 -	- 14.000,00	14.000,00 14.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	946.017,52 981.900,00	242.507,80 206.625,32	1.188.525,32 1.188.525,32	- -
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	2.955,65 1.955,65	2.955,65 2.955,65	- -
684 77	329	Zuschüsse für laufende Zwecke	541.100,00 487.100,00	- -	541.100,00 487.100,00	54.000,00 -
893 77	329	Zuschüsse an sonstige Träger	3.512.699,42 2.311.200,00	2.770.921,42 4.026.420,84	6.283.620,84 6.337.620,84	-54.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	4.053.799,42 2.799.300,00	2.773.877,07 4.028.376,49	6.827.676,49 6.827.676,49	- -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	324	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	41.946,72 45.000,00	107.375,95 104.322,67	149.322,67 149.322,67	- -
427 78	324	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2012 i.H.v. 151.519,96 EUR b. 0460.42878</i>	- -	151.519,96 151.519,96	151.519,96 151.519,96	- -
428 78	324	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	112.793,51 130.000,00	77.460,03 60.253,54	190.253,54 190.253,54	- -
459 78	324	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	324	Sachaufwand	- 10.000,00	48.951,39 38.951,39	48.951,39 48.951,39	- -
		Summe Titelgruppe 78	154.740,23 185.000,00	385.307,33 355.047,56	540.047,56 540.047,56	- -
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	840.936,90 900.000,00	1.269.968,65 1.285.905,55	2.110.905,55 2.185.905,55	-75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	4.015.936,90 4.000.000,00	1.269.968,65 1.285.905,55	5.285.905,55 5.285.905,55	- -
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 <i>HHR in 2012 i.H.v. 62.503,36 EUR b. 0917.54772</i>	369,93 15.100,00	62.503,36 47.773,29	62.873,29 62.873,29	- -
684 97	324	Zuschüsse an sonstige Träger <i>HHR in 2012 i.H.v. 74.658,83 EUR b. 0917.68472</i>	3.000,00 20.500,00	74.658,83 68.187,43	77.658,83 88.687,43	-11.028,60 -
		Summe Titelgruppe 97	3.369,93 35.600,00	137.162,19 115.960,72	140.532,12 151.560,72	-11.028,60 -
		Gesamtausgaben	77.590.481,01 80.902.500,00	18.528.272,19 19.283.213,96	96.118.753,20 100.185.713,96	-4.066.960,76 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.278,57	-	3.278,57	-1.821,43
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	994.067,84	-	994.067,84	994.067,84
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	997.346,41	-	997.346,41	992.246,41
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	269.484,75	350.992,97	620.477,72	-
			300.900,00	319.577,72	620.477,72	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	880.587,49	362.962,40	1.243.549,89	-
			969.400,00	274.149,89	1.243.549,89	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.866.432,91	753.493,45	45.619.926,36	404.428,54
			44.216.300,00	999.197,82	45.215.497,82	-
		Ausgaben für Investitionen	31.198.017,02	17.008.012,54	48.206.029,56	-4.471.389,30
			35.015.900,00	17.661.518,86	52.677.418,86	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	375.958,84	52.810,83	428.769,67	-
			400.000,00	28.769,67	428.769,67	-
		Gesamtausgaben	77.590.481,01	18.528.272,19	96.118.753,20	-4.066.960,76
			80.902.500,00	19.283.213,96	100.185.713,96	-
		Zuschuss	76.593.134,60	18.528.272,19	95.121.406,79	-5.059.207,17
			80.897.400,00	19.283.213,96	100.180.613,96	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 22	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	-	-	-	-
119 23	261	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung <i>Mehr wegen durchlaufender Bundesmittel (vgl. Tit. 231 72)</i>				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen	443.338,77	-	443.338,77	356.438,77
			86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			443.338,77	-	443.338,77	356.438,77
			86.900,00	-	86.900,00	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks <i>Mehr wegen durchlaufender Bundesmittel (vgl. Tit. 282 76)</i>				
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	168.973,32	-	168.973,32	-117.526,68
			286.500,00	-	286.500,00	-
Summe Titelgruppe 76			168.973,32	-	168.973,32	-117.526,68
			286.500,00	-	286.500,00	-
77		Einnahmen zur Förderung von Jugendkunstschulen				
282 77	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Einnahmen zur Förderung von Musikschulen				
282 79	185	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
			-	-	-	-
81		Einnahmen zur Förderung der Jugendmusik				
282 81	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
			-	-	-	-
86		Einnahmen zur Förderung des Amateur- und Volks- theaterwesens				
282 86	191	Zuschüsse Dritter	14.500,00	-	14.500,00	14.500,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 86			14.500,00	-	14.500,00	14.500,00
			-	-	-	-
87		Einnahmen zur Förderung der Laienmusik				
282 87	182	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			-	-	-	-
			-	-	-	-
88		Einnahmen zur Förderung der sonstigen Kulturpflege				
282 88	193	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 88			-	-	-	-
			-	-	-	-
97		Einnahmen zur Förderung des Ehrenamts				
282 97	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 97	990	Verrechnungen zwischen Einzelplänen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 97			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			626.812,09	-	626.812,09	252.212,09
			374.600,00	-	374.600,00	-

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
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	261	Rückzahlung nichtverbraucher Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
631 02	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 22 zulässig.	-	-	-	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)						
Titelgruppen						
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 Einnahmen bei Tit. 282 72.				
429 72	261	Personalaufwand für das Gesamtbildungskonzept im "Bündnis für die Jugend" <i>HHR in 2012 i.H.v. 177.299,42 EUR b. 0918.68472</i>	47.108,92 110.000,00	177.299,42 114.408,34	224.408,34 224.408,34	-
527 72	261	Reisekosten	56.876,29 43.800,00	-	56.876,29 43.800,00	13.076,29
547 72	261	Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 179.372,20 EUR b. 0918.68472</i>	12.040,42 110.500,00	223.965,56 138.582,27	236.005,98 249.082,27	-13.076,29
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	8.165.769,30 7.302.400,00	287.698,35 794.628,88	8.453.467,65 8.097.028,88	356.438,77
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	100.000,00 102.300,00	20.151,95 17.851,95	120.151,95 120.151,95	-
Summe Titelgruppe 72			8.381.794,93 7.669.000,00	709.115,28 1.065.471,44	9.090.910,21 8.734.471,44	356.438,77 -
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	59.894,80 38.100,00	-	59.894,80 38.100,00	21.794,80
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	130.573,32 271.200,00	6.824,00 5.518,80	137.397,32 276.718,80	-139.321,48
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	147.861,77 165.100,00	40.689,05 23.450,82	188.550,82 188.550,82	-
Summe Titelgruppe 76			338.329,89 474.400,00	47.513,05 28.969,62	385.842,94 503.369,62	-117.526,68 -
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	886,14 8.100,00	-	886,14 8.100,00	-7.213,86
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.744,71 195.700,00	-	192.744,71 195.700,00	-2.955,29
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	279.070,77 259.600,00	- 13.225,00	279.070,77 272.825,00	6.245,77
Summe Titelgruppe 77			472.701,62 463.400,00	- 13.225,00	472.701,62 476.625,00	-3.923,38 -
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	9.922.870,65 11.033.100,00	-	9.922.870,65 11.033.100,00	-1.110.229,35

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.	134.457,55 -	- -	134.457,55 -	134.457,55 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	6.919.942,61 5.825.000,00	- -	6.919.942,61 5.825.000,00	1.094.942,61 -
		Summe Titelgruppe 79	16.977.270,81 16.858.100,00	- -	16.977.270,81 16.858.100,00	119.170,81 -
81		Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 81.				
547 81	261	Sachaufwand	16.972,33 6.500,00	- -	16.972,33 6.500,00	10.472,33 -
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	1.807.450,00 1.897.400,00	- 9.550,00	1.807.450,00 1.906.950,00	-99.500,00 -
893 81	261	Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investitionsvorhaben	89.000,00 -	- -	89.000,00 -	89.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	1.963.422,33 1.955.600,00	- 9.550,00	1.963.422,33 1.965.150,00	-1.727,67 -
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	4.841,08 9.600,00	- -	4.841,08 9.600,00	-4.758,92 -
633 86	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.200,00 42.000,00	- -	16.200,00 42.000,00	-25.800,00 -
681 86	191	Geldpreise	36.000,00 29.500,00	- -	36.000,00 29.500,00	6.500,00 -
684 86	191	Zuschüsse an sonstige Träger	434.301,48 370.200,00	- -	434.301,48 370.200,00	64.101,48 -
893 86	191	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorhaben	121.557,44 147.100,00	- -	121.557,44 147.100,00	-25.542,56 -
		Summe Titelgruppe 86	612.900,00 598.400,00	- -	612.900,00 598.400,00	14.500,00 -
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	10.305,55 -	- -	10.305,55 -	10.305,55 -
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 87	182	Zuweisungen an sonstige Träger	5.059.140,48 5.094.300,00	- 9.100,00	5.059.140,48 5.103.400,00	-44.259,52 -
		Summe Titelgruppe 87	5.069.446,03 5.094.300,00	- 9.100,00	5.069.446,03 5.103.400,00	-33.953,97 -
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	2.362,50 10.200,00	- -	2.362,50 10.200,00	-7.837,50 -
547 88	193	Sachaufwand	28.719,74 -	- -	28.719,74 -	28.719,74 -
681 88	193	Geldpreise	10.200,00 10.200,00	- -	10.200,00 10.200,00	- -
684 88	193	Zuschüsse an sonstige Träger	432.536,85 488.500,00	- -	432.536,85 488.500,00	-55.963,15 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 88	473.819,09 508.900,00	- -	473.819,09 508.900,00	-35.080,91 -
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	871,00 2.000,00	- -	871,00 2.000,00	-1.129,00 -
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	175.612,00 200.700,00	- -	175.612,00 200.700,00	-25.088,00 -
		Summe Titelgruppe 94	176.483,00 202.700,00	- -	176.483,00 202.700,00	-26.217,00 -
97		Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 97 und Kap. 0460 Tit.Gr. 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 97 und Tit. 381 97.				
429 97	261	Personalaufwand	11.028,60 -	- -	11.028,60 -	11.028,60 -
547 97	261	Sachaufwand	160.145,22 5.100,00	- -	160.145,22 5.100,00	155.045,22 -
684 97	261	Zuschüsse an sonstige Träger <i>Umsetzung 30.968,91 EUR nach 0917.68472</i>	- 19.200,00	- 166.814,13	- 186.014,13	-186.014,13 -
		Summe Titelgruppe 97	171.173,82 24.300,00	- 166.814,13	171.173,82 191.114,13	-19.940,31 -
		Gesamtausgaben	34.637.341,52 33.849.100,00	756.628,33 1.293.130,19	35.393.969,85 35.142.230,19	251.739,66 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
		Übrige Einnahmen	626.812,09 373.400,00	- -	626.812,09 373.400,00	253.412,09 -
		Gesamteinnahmen	626.812,09 374.600,00	- -	626.812,09 374.600,00	252.212,09 -
		Personalausgaben	60.500,02 120.200,00	177.299,42 114.408,34	237.799,44 234.608,34	3.191,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	291.657,77 185.600,00	223.965,56 138.582,27	515.623,33 324.182,27	191.441,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.974.626,29 33.293.900,00	335.211,40 1.022.287,63	34.309.837,69 34.316.187,63	-6.349,94 -
		Ausgaben für Investitionen	310.557,44 249.400,00	20.151,95 17.851,95	330.709,39 267.251,95	63.457,44 -
		Gesamtausgaben	34.637.341,52 33.849.100,00	756.628,33 1.293.130,19	35.393.969,85 35.142.230,19	251.739,66 -
		Zuschuss	34.010.529,43 33.474.500,00	756.628,33 1.293.130,19	34.767.157,76 34.767.630,19	-472,43 -

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	77.226,06	-	77.226,06	21.993.644,04	110.000,00	22.103.644,04	- 22.026.417,98
0402	35.007,96	-	35.007,96	2.790.145.656,33	86.493.779,53	2.876.639.435,86	- 2.876.604.427,90
0403	-	-	-	9.591.765,55	4.335,28	9.587.430,27	- 9.587.430,27
0404	118,00	-	118,00	29.617.554,34	-	29.617.554,34	- 29.617.436,34
0405	1.001.434,07	-	1.001.434,07	1.602.361.820,00	3.262.211,56	1.605.624.031,56	- 1.604.622.597,49
0408	18.614.422,77	-	18.614.422,77	430.481.945,27	688.607,53	431.170.552,80	- 412.556.130,03
0410	600,00	-	600,00	653.224.668,74	46.765,18	653.271.433,92	- 653.270.833,92
0416	1.527.965,87	-	1.527.965,87	1.113.064.248,80	619.686,88	1.113.683.935,68	- 1.112.155.969,81
0420	40.942,00	-	40.942,00	989.966.051,93	54.884,94	990.020.936,87	- 989.979.994,87
0428	24.482,07	-	24.482,07	3.655.420,27	837,13	3.656.257,40	- 3.631.775,33
0435	362.390,44	-	362.390,44	666.122.063,99	4.450.806,05	670.572.870,04	- 670.210.479,60
0436	4.502.339,94	-	4.502.339,94	318.676.266,65	5.374.701,47	324.050.968,12	- 319.548.628,18
0437	-	-	-	132.686.250,22	217.528,77	132.468.721,45	- 132.468.721,45
0440	1.709.488,40	-	1.709.488,40	2.285.446,73	1.178.190,32	3.463.637,05	- 1.754.148,65
0441	91.033,98	-	91.033,98	4.132.425,69	13.279,23	4.145.704,92	- 4.054.670,94
0442	-	-	-	8.413.752,44	110.210,00	8.523.962,44	- 8.523.962,44
0445	71.499,88	-	71.499,88	33.886.075,10	525.852,99	34.411.928,09	- 34.340.428,21
0448	13.450,00	-	13.450,00	7.355.222,01	11,42	7.355.233,43	- 7.341.783,43
0453	-	-	-	11.527.769,83	-	11.527.769,83	- 11.527.769,83
0455	-	-	-	116.669.070,00	550.000,00	117.219.070,00	- 117.219.070,00
0460	997.346,41	-	997.346,41	77.590.481,01	18.528.272,19	96.118.753,20	- 95.121.406,79
0465	626.812,09	-	626.812,09	34.637.341,52	756.628,33	35.393.969,85	- 34.767.157,76
Epl. 04	29.696.559,94	-	29.696.559,94	9.058.084.940,46	122.542.860,70	9.180.627.801,16	- 9.150.931.241,22

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	21.944.700	151.270,42	22.095.970,42	- 22.079.970,42	+ 53.552,44	32.423,03
24.100	-	24.100,00	2.934.463.100	91.331.670,71	3.025.794.770,71	- 3.025.770.670,71	+149.166.242,81	1.099.850,48
-	-	-	7.902.600	-	7.902.600,00	- 7.902.600,00	- 1.684.830,27	4.335,28
7.000	-	7.000,00	29.400.900	-	29.400.900,00	- 29.393.900,00	- 223.536,34	-
10.000	-	10.000,00	1.555.413.300	5.682.108,61	1.561.095.408,61	- 1.561.085.408,61	- 43.537.188,88	-
20.883.000	-	20.883.000,00	398.143.200	689.620,46	398.832.820,46	- 377.949.820,46	- 34.606.309,57	44.457,03
3.500	-	3.500,00	597.783.800	32.466,16	597.816.266,16	- 597.812.766,16	- 55.458.067,76	-
1.520.000	-	1.520.000,00	1.036.114.200	596.111,43	1.036.710.311,43	- 1.035.190.311,43	- 76.965.658,38	229,00
34.000	-	34.000,00	919.983.200	61.250,00	920.044.450,00	- 920.010.450,00	- 69.969.544,87	9.330,84
12.800	-	12.800,00	3.382.200	15.493,85	3.397.693,85	- 3.384.893,85	- 246.881,48	-
273.900	-	273.900,00	671.708.400	5.000.000,00	676.708.400,00	- 676.434.500,00	+ 6.224.020,40	-
4.101.500	-	4.101.500,00	301.483.300	3.228.607,89	304.711.907,89	- 300.610.407,89	- 18.938.220,29	149.175,57
-	-	-	143.060.000	265.052,84	143.325.052,84	- 143.325.052,84	+ 10.856.331,39	217.528,77
1.606.600	-	1.606.600,00	2.649.500	997.443,34	3.646.943,34	- 2.040.343,34	+ 286.194,69	43.625,00
103.000	-	103.000,00	4.425.000	13.279,23	4.438.279,23	- 4.335.279,23	+ 280.608,29	-
-	-	-	8.366.100	215.000,00	8.581.100,00	- 8.581.100,00	+ 57.137,56	1.290,00
2.000	-	2.000,00	31.166.800	1.684.801,81	32.851.601,81	- 32.849.601,81	- 1.490.826,40	-
-	-	-	8.217.900	11,42	8.217.911,42	- 8.217.911,42	+ 876.127,99	-
-	-	-	11.533.900	-	11.533.900,00	- 11.533.900,00	+ 6.130,17	-
-	-	-	116.419.000	800.000,00	117.219.000,00	- 117.219.000,00	- 70,00	107,00
5.100	-	5.100,00	80.902.500	19.283.213,96	100.185.713,96	- 100.180.613,96	+ 5.059.207,17	-
374.600	-	374.600,00	33.849.100	1.293.130,19	35.142.230,19	- 34.767.630,19	+ 472,43	-
28.977.100	-	28.977.100,00	8.918.312.700	131.340.532,32	9.049.653.232,32	- 9.020.676.132,32	- 130.255.108,90	1.602.352,00

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	- -	14.389,38 -	62.836,68 -	77.226,06 -	16.909.227,78 -	4.996.642,45 72.696,33
0402	- -	30.394,96 -	4.613,00 -	35.007,96 -	2.684.007.757,94 -	2.032.248,00 142.727,76
0403	- -	- -	- -	- -	7.742.060,91 4.335,28	1.849.704,64 -
0404	- -	118,00 -	- -	118,00 -	26.751.288,16 -	1.416.478,51 -
0405	- -	1.434,07 -	1.000.000,00 -	1.001.434,07 -	1.599.509.172,26 2.719.578,04	2.852.647,74 542.633,52
0408	- -	794.875,41 -	17.819.547,36 -	18.614.422,77 -	421.496.084,72 16.353,80	2.693.711,06 -
0410	- -	600,00 -	- -	600,00 -	652.983.054,73 42.118,04	241.614,01 4.647,14
0416	- -	1.478.003,34 -	49.962,53 -	1.527.965,87 -	1.111.140.525,32 146.528,83	1.624.191,34 25.616,65
0420	- -	33.142,00 -	7.800,00 -	40.942,00 -	988.306.574,44 50.512,93	1.634.075,30 4.372,01
0428	- -	24.482,07 -	- -	24.482,07 -	2.933.006,13 -	320.025,11 -
0435	- -	120.592,70 -	241.797,74 -	362.390,44 -	8.466,49 -	- -
0436	- -	73.450,00 -	4.428.889,94 -	4.502.339,94 -	224.781.377,28 939.759,68	11.490.305,44 3.135.809,16
0437	- -	- -	- -	- -	120.781.526,14 -	1.886.519,91 6.434,74
0440	- -	- -	1.709.488,40 -	1.709.488,40 -	338.821,26 474.477,70	169.133,91 703.712,62
0441	- -	- -	91.033,98 -	91.033,98 -	873.801,59 -	294.876,83 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
-	-	87.773,81	-	21.993.644,04	- 21.916.417,98	- 22.026.417,98
-	-	37.303,67	-	110.000,00		
-	400.514,80	103.492.195,59	212.940,00	2.790.145.656,33	- 2.790.110.648,37	- 2.876.604.427,90
-	-	86.351.051,77	-	86.493.779,53		
-	-	-	-	9.591.765,55	- 9.591.765,55	- 9.587.430,27
-	-	-	-	4.335,28		
-	1.449.787,67	-	-	29.617.554,34	- 29.617.436,34	- 29.617.436,34
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1.602.361.820,00	- 1.601.360.385,93	- 1.604.622.597,49
-	-	-	-	3.262.211,56		
-	5.232.258,14	1.059.891,35	-	430.481.945,27	- 411.867.522,50	- 412.556.130,03
-	189.709,79	482.543,94	-	688.607,53		
-	-	-	-	653.224.668,74	- 653.224.068,74	- 653.270.833,92
-	-	-	-	46.765,18		
-	73.448,13	226.084,01	-	1.113.064.248,80	- 1.111.536.282,93	- 1.112.155.969,81
-	214,40	447.327,00	-	619.686,88		
-	-	25.402,19	-	989.966.051,93	- 989.925.109,93	- 989.979.994,87
-	-	-	-	54.884,94		
-	-	402.389,03	-	3.655.420,27	- 3.630.938,20	- 3.631.775,33
-	-	837,13	-	837,13		
-	666.113.597,50	-	-	666.122.063,99	- 665.759.673,55	- 670.210.479,60
-	4.450.806,05	-	-	4.450.806,05		
-	82.357.205,53	47.378,40	-	318.676.266,65	- 314.173.926,71	- 319.548.628,18
-	1.299.132,63	-	-	5.374.701,47		
-	9.444.112,91	-	574.091,26	132.686.250,22	- 132.686.250,22	- 132.468.721,45
-	211.002,77	-	91,26	217.528,77		
-	1.177.491,56	-	600.000,00	2.285.446,73	- 575.958,33	- 1.754.148,65
-	-	-	-	1.178.190,32		
-	2.917.068,93	46.678,34	-	4.132.425,69	- 4.041.391,71	- 4.054.670,94
-	-	-	-	13.279,23		

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	-	-	-	-	1.536.517,35	-
	-	-	-	-	-	-
0445	-	18.413,21	53.086,67	71.499,88	25.953.424,71	6.953.321,80
	-	-	-	-	-	42.059,69
0448	-	13.450,00	-	13.450,00	1.034.498,48	102.961,53
	-	-	-	-	11,42	-
0453	-	-	-	-	-	8.507,47
	-	-	-	-	-	-
0455	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0460	-	3.278,57	994.067,84	997.346,41	269.484,75	880.587,49
	-	-	-	-	350.992,97	362.962,40
0465	-	-	626.812,09	626.812,09	60.500,02	291.657,77
	-	-	-	-	177.299,42	223.965,56
Epl. 04	-	2.606.623,71	27.089.936,23	29.696.559,94	7.887.417.170,46	41.739.210,31
	-	-	-	-	4.913.297,55	5.268.047,33

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	6.672.445,09	204.790,00	-	8.413.752,44	-	8.413.752,44	-	8.523.962,44
-	-	110.210,00	-	110.210,00	-	-	-	-
-	1.096,50	978.232,09	-	33.886.075,10	-	33.814.575,22	-	34.340.428,21
-	-	483.793,30	-	525.852,99	-	-	-	-
-	6.217.762,00	-	-	7.355.222,01	-	7.341.772,01	-	7.341.783,43
-	-	-	-	11,42	-	-	-	-
-	11.519.262,36	-	-	11.527.769,83	-	11.527.769,83	-	11.527.769,83
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	116.669.070,00	-	-	116.669.070,00	-	116.669.070,00	-	117.219.070,00
-	550.000,00	-	-	550.000,00	-	-	-	-
-	44.866.432,91	31.198.017,02	375.958,84	77.590.481,01	-	76.593.134,60	-	95.121.406,79
-	753.493,45	17.008.012,54	52.810,83	18.528.272,19	-	-	-	-
-	33.974.626,29	310.557,44	-	34.637.341,52	-	34.010.529,43	-	34.767.157,76
-	335.211,40	20.151,95	-	756.628,33	-	-	-	-
-	989.086.180,32	138.079.389,27	1.762.990,10	9.058.084.940,46	-	9.028.388.380,52	-	9.150.931.241,22
-	7.367.564,95	104.941.231,30	52.719,57	122.542.860,70	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2011

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	8.069,94	-	8.069,94	-3.930,06
			12.000,00	-	12.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	14.395,66	-	14.395,66	11.895,66
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	22.465,60	-	22.465,60	7.965,60
			14.500,00	-	14.500,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	8.480,08	-	8.480,08	480,08
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	8.480,08	-	8.480,08	480,08
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Gesamteinnahmen	30.945,68	-	30.945,68	8.445,68
			22.500,00	-	22.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers	169.920,62	-	169.920,62	19.220,62
		Amtsgehalt 2011	150.700,00	-	150.700,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.297.446,12	-	7.297.446,12	639.646,12
			6.657.800,00	-	6.657.800,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter	663.640,76	-	663.640,76	152.340,76
			511.300,00	-	511.300,00	152.340,76
427 11	011	Nebenvergütungen	45.127,50	-	45.127,50	15.327,50
			29.800,00	-	29.800,00	15.327,50
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten <i>Geringere Zahl von Prüflingen.</i>	538.959,68	-	538.959,68	-528.040,32
			1.067.000,00	-	1.067.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	18.000,00	18.000,00	-
			9.000,00	9.000,00	18.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.790.842,87	-	1.790.842,87	360.842,87
			1.430.000,00	-	1.430.000,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	130.655,83	-	130.655,83	-24.344,17
			155.000,00	-	155.000,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	29.233,15	2.290,00	31.523,15	-6,53
			30.000,00	1.529,68	31.529,68	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	83.541,18	-	83.541,18	-6.458,82
			90.000,00	-	90.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	500,00	-	500,00	-3.500,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	10.749.867,71	20.290,00	10.770.157,71	625.028,03
			10.134.600,00	10.529,68	10.145.129,68	167.668,26
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	264.875,02	50.250,00	315.125,02	-71.603,54
			346.500,00	40.228,56	386.728,56	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	19.560,78	8.990,00	28.550,78	-1,49
			27.700,00	852,27	28.552,27	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	462,93	560,00	1.022,93	-6,97
			700,00	329,90	1.029,90	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.723,08	-	13.723,08	1.823,08
			11.900,00	-	11.900,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.521,80	1.370,00	10.891,80	-8,20
			10.900,00	-	10.900,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	41.356,12	8.140,00	49.496,12	-3,88
			49.500,00	-	49.500,00	-
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	54.528,62	24.690,00	79.218,62	-9.000,58
			74.300,00	13.919,20	88.219,20	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	72.032,69	-	72.032,69	47.019,95
			14.900,00	10.112,74	25.012,74	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	6.211,23	49.920,00	56.131,23	-47.022,14
			69.300,00	33.853,37	103.153,37	-
527 01	011	Dienstreisen	142.798,49	17.700,00	160.498,49	-0,71
		Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	143.600,00	16.899,20	160.499,20	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	18.036,35	-	18.036,35	-5.963,65
			24.000,00	-	24.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	3.100,00	3.100,00	-6,38
			3.000,00	106,38	3.106,38	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.806,74	88.500,00	98.306,74	-3,01
			49.500,00	48.809,75	98.309,75	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	16.048,68 15.800,00	1.000,00 1.256,44	17.048,68 17.056,44	-7,76 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	20.896,22 11.900,00	- -	20.896,22 11.900,00	8.996,22 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	689.858,75	254.220,00	944.078,75	-75.789,06
		Ausgaben für Investitionen	853.500,00	166.367,81	1.019.867,81	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.300,43 38.000,00	3.610,00 6.917,10	44.910,43 44.917,10	-6,67 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.300,43	3.610,00	44.910,43	-6,67
		Titelgruppen	38.000,00	6.917,10	44.917,10	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.254,12 34.700,00	- 11.577,86	17.254,12 46.277,86	-29.023,74 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	54.575,60 79.200,00	- 17.606,97	54.575,60 96.806,97	-42.231,37 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	21.738,45 44.600,00	- 10.424,42	21.738,45 55.024,42	-33.285,97 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	38.833,22 42.600,00	- 2.572,75	38.833,22 45.172,75	-6.339,53 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	3.733,87 24.800,00	- 8.693,43	3.733,87 33.493,43	-29.759,56 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	431.665,01 223.700,00	- -	431.665,01 223.700,00	207.965,01 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	4.646,40 3.000,00	- -	4.646,40 3.000,00	1.646,40 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.283,48 9.000,00	- 1.407,94	41.283,48 10.407,94	30.875,54 -
		Summe Titelgruppe 69	613.730,15	-	613.730,15	99.846,78
			461.600,00	52.283,37	513.883,37	-
70		Für die Sacharbeit des Integrationsbeauftragten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 70	011	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.376,65 EUR nach 1503.54770</i>	7.423,35 9.800,00	- -	7.423,35 9.800,00	-2.376,65 -
684 70	011	Zuschüsse u. dgl. zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 29.480,36 EUR nach 1503.68470</i>	293.519,64 323.000,00	- -	293.519,64 323.000,00	-29.480,36 -
		Summe Titelgruppe 70	300.942,99	-	300.942,99	-31.857,01
			332.800,00	-	332.800,00	-
		Gesamtausgaben	12.395.700,03	278.120,00	12.673.820,03	617.222,07
			11.820.500,00	236.097,96	12.056.597,96	167.668,26
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.465,60 14.500,00	- -	22.465,60 14.500,00	7.965,60 -
		Übrige Einnahmen	8.480,08 8.000,00	- -	8.480,08 8.000,00	480,08 -
		Gesamteinnahmen	30.945,68	-	30.945,68	8.445,68
			22.500,00	-	22.500,00	-
		Personalausgaben	10.749.867,71 10.134.600,00	20.290,00 10.529,68	10.770.157,71 10.145.129,68	625.028,03 167.668,26
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.269.728,77 1.315.900,00	254.220,00 217.243,24	1.523.948,77 1.533.143,24	-9.194,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	293.519,64 323.000,00	- -	293.519,64 323.000,00	-29.480,36 -
		Ausgaben für Investitionen	82.583,91 47.000,00	3.610,00 8.325,04	86.193,91 55.325,04	30.868,87 -
		Gesamtausgaben	12.395.700,03	278.120,00	12.673.820,03	617.222,07
			11.820.500,00	236.097,96	12.056.597,96	167.668,26
		Zuschuss	12.364.754,35	278.120,00	12.642.874,35	608.776,39
			11.798.000,00	236.097,96	12.034.097,96	167.668,26

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	052	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Geringere Zahl von Wiederholungsprüfungen.</i>	138.474,00 250.000,00	- -	138.474,00 250.000,00	-111.526,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			138.474,00 250.000,00	- -	138.474,00 250.000,00	-111.526,00 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	5.013,82 10.500,00	- -	5.013,82 10.500,00	-5.486,18 -
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	23.623,00 51.000,00	- -	23.623,00 51.000,00	-27.377,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			28.636,82 61.500,00	- -	28.636,82 61.500,00	-32.863,18 -
Titelgruppen						
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 2011.</i>	116.003,21 -	- -	116.003,21 -	116.003,21 -
Summe Titelgruppe 87			116.003,21 -	- -	116.003,21 -	116.003,21 -
Gesamteinnahmen			283.114,03 311.500,00	- -	283.114,03 311.500,00	-28.385,97 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte und Richter	4.063.138,48 7.000.000,00	- -	4.063.138,48 7.000.000,00	-2.936.861,52 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	12.726,62 21.000,00	- -	12.726,62 21.000,00	-8.273,38 -
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.	23.433,09 51.000,00	- -	23.433,09 51.000,00	-27.566,91 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen	220.996.179,44 227.100.000,00	- -	220.996.179,44 227.100.000,00	-6.103.820,56 -
441 01	940	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nachträge).</i>	30.763.880,71 28.697.900,00	- -	30.763.880,71 28.697.900,00	2.065.980,71 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	518.478,21 375.000,00	- -	518.478,21 375.000,00	143.478,21 143.478,21
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 die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nachträge).</i>	38.905.008,23 36.400.000,00	- -	38.905.008,23 36.400.000,00	2.505.008,23 -
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.945.572,98 7.000.000,00	- -	6.945.572,98 7.000.000,00	-54.427,02 -
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).	36.835,98 50.000,00	- -	36.835,98 50.000,00	-13.164,02 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -

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 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 -
		Zw.S. Personalausgaben	302.265.253,74	-	302.265.253,74	-3.927.346,26
		Sächliche Verwaltungsausgaben	306.192.600,00	-	306.192.600,00	143.478,21
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	53.614,26 124.000,00	- -	53.614,26 124.000,00	-70.385,74 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	5.730,22 7.400,00	- -	5.730,22 7.400,00	-1.669,78 -
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.	40.452,67 160.400,00	- -	40.452,67 160.400,00	-119.947,33 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	295.388,05 443.000,00	- -	295.388,05 443.000,00	-147.611,95 -
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 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 Einsparun- gen 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 zulässig. <i>Umsetzung 214.167,00 EUR von 1212.54802</i>	238.237,58 37.500,00	- -	238.237,58 37.500,00	200.737,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	633.422,78	-	633.422,78	-148.777,22
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	782.200,00	-	782.200,00	-
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufen- den Kosten der Deutschen Richterakademie	229.193,49 249.000,00	- -	229.193,49 249.000,00	-19.806,51 -
685 01	052	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	37.305,69 52.000,00	- -	37.305,69 52.000,00	-14.694,31 -
685 03	011	Zuschuss zur Durchführung des Deutschen Verwal- tungsrichtertages in Freiburg	- -	- -	- -	- -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	430,00 600,00	- -	430,00 600,00	-170,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	266.929,18	-	266.929,18	-34.670,82
		Besondere Finanzierungsausgaben	301.600,00	-	301.600,00	-
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 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>	- -10.448.200,00	- -	- -10.448.200,00	10.448.200,00 -
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	93.096,80 121.500,00	- -	93.096,80 121.500,00	-28.403,20 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	93.096,80	-	93.096,80	12.159.796,80
		Titelgruppen	-12.066.700,00	-	-12.066.700,00	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	50.929,70 60.600,00	- -	50.929,70 60.600,00	-9.670,30 -
		Summe Titelgruppe 61	50.929,70	-	50.929,70	-9.670,30
			60.600,00	-	60.600,00	-

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
62		Jubiläumszuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	224.263,62	-	224.263,62	7.763,62
			216.500,00	-	216.500,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	63.778,44	-	63.778,44	-15.921,56
			79.700,00	-	79.700,00	-
		Summe Titelgruppe 62	288.042,06	-	288.042,06	-8.157,94
			296.200,00	-	296.200,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalaräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	052	Reisekosten	51.807,98	-	51.807,98	-7.592,02
			59.400,00	-	59.400,00	-
546 67	052	Sonstiger Sachaufwand	8.122,48	-	8.122,48	-1.777,52
			9.900,00	-	9.900,00	-
		Summe Titelgruppe 67	59.930,46	-	59.930,46	-9.369,54
			69.300,00	-	69.300,00	-
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	23.201,32	-	23.201,32	-14.898,68
			38.100,00	-	38.100,00	-
527 68	052	Reisekosten	2.876,84	-	2.876,84	-16.923,16
			19.800,00	-	19.800,00	-
		Summe Titelgruppe 68	26.078,16	-	26.078,16	-31.821,84
			57.900,00	-	57.900,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. Kw 1.700,0 Tsd. EUR nach Abschluss der Erneue- rung der sicherheitsrelevanten Schwachstromnet- ze, Notrufsysteme und Zellenrufanlagen in den Jus- tizvollzugsanstalten.	1.997.459,17	1.392.000,00	3.389.459,17	-200.540,83
			2.300.000,00	1.290.000,00	3.590.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.997.459,17	1.392.000,00	3.389.459,17	-200.540,83
			2.300.000,00	1.290.000,00	3.590.000,00	-
70		Aufwand zur Umsetzung der Grundbuchamts- Struk- tureform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
429 70	052	Personalaufwand	4.097.271,38	2.300.000,00	6.397.271,38	-1.038.728,62
			6.486.000,00	950.000,00	7.436.000,00	-
511 70	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände, Fernmeldegebühren	88.406,52	280.000,00	368.406,52	-56.693,48
			158.400,00	266.700,00	425.100,00	-
514 70	052	Verbrauchsmittel	1.303,03	8.000,00	9.303,03	-596,97
			9.900,00	-	9.900,00	-
517 70	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.004,06	46.000,00	50.004,06	-830,94
			34.700,00	16.135,00	50.835,00	-
518 70	052	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 70	052	Aus- und Fortbildung	6.701,49	-	6.701,49	1.701,49
			5.000,00	-	5.000,00	-
532 70	052	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-44.600,00
			44.600,00	-	44.600,00	-
534 70	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.378.481,78	-	1.378.481,78	932.981,78
			445.500,00	-	445.500,00	-
546 70	052	Sonstiger Sachaufwand	1.201,37	41.000,00	42.201,37	-133,63
			24.800,00	17.535,00	42.335,00	-
547 70	052	Sächliche Verwaltungsausgaben	21.564,77	508.000,00	529.564,77	-170.435,23
			-	700.000,00	700.000,00	-
671 70	052	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise	1.338.703,42	505.000,00	1.843.703,42	-1.056.296,58
			1.900.000,00	1.000.000,00	2.900.000,00	-
711 70	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	224.586,34	420.000,00	644.586,34	-135.413,66
			480.000,00	300.000,00	780.000,00	-
812 70	052	Investitionsausgaben	218.657,90	1.600.000,00	1.818.657,90	-896.342,10
			2.715.000,00	-	2.715.000,00	-

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
		Summe Titelgruppe 70	7.380.882,06 12.303.900,00	5.708.000,00 3.250.370,00	13.088.882,06 15.554.270,00	-2.465.387,94 -
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.				
429 71	052	Personalaufwand	162.379,68 400.000,00	- -	162.379,68 400.000,00	-237.620,32 -
547 71	052	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.572.774,86 3.500.000,00	1.750.000,00 550.000,00	3.322.774,86 4.050.000,00	-727.225,14 -
812 71	052	Investitionsausgaben	164.013,17 -	- -	164.013,17 -	164.013,17 -
		Summe Titelgruppe 71	1.899.167,71 3.900.000,00	1.750.000,00 550.000,00	3.649.167,71 4.450.000,00	-800.832,29 -
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	5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
684 87	990	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	111.003,21 -	- -	111.003,21 -	111.003,21 -
		Summe Titelgruppe 87	116.003,21 -	- -	116.003,21 -	116.003,21 -
		Gesamtausgaben	315.077.195,03 314.197.600,00	8.850.000,00 5.090.370,00	323.927.195,03 319.287.970,00	4.639.225,03 143.478,21
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	138.474,00 250.000,00	- -	138.474,00 250.000,00	-111.526,00 -
		Übrige Einnahmen	144.640,03 61.500,00	- -	144.640,03 61.500,00	83.140,03 -
		Gesamteinnahmen	283.114,03 311.500,00	- -	283.114,03 311.500,00	-28.385,97 -
		Personalausgaben	306.863.876,56 313.435.400,00	2.300.000,00 950.000,00	309.163.876,56 314.385.400,00	-5.221.523,44 143.478,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.798.869,28 5.132.300,00	2.633.000,00 1.550.370,00	6.431.869,28 6.682.670,00	-250.800,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.716.635,81 2.201.600,00	505.000,00 1.000.000,00	2.221.635,81 3.201.600,00	-979.964,19 -
		Ausgaben für Investitionen	2.604.716,58 5.495.000,00	3.412.000,00 1.590.000,00	6.016.716,58 7.085.000,00	-1.068.283,42 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	93.096,80 -12.066.700,00	- -	93.096,80 -12.066.700,00	12.159.796,80 -
		Gesamtausgaben	315.077.195,03 314.197.600,00	8.850.000,00 5.090.370,00	323.927.195,03 319.287.970,00	4.639.225,03 143.478,21
		Zuschuss	314.794.081,00 313.886.100,00	8.850.000,00 5.090.370,00	323.644.081,00 318.976.470,00	4.667.611,00 143.478,21

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	052	Gerichtskosten, Gebühren In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	209.848.805,49 211.000.000,00	- -	209.848.805,49 211.000.000,00	-1.151.194,51 -
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>	8.878.378,59 6.390.000,00	- -	8.878.378,59 6.390.000,00	2.488.378,59 -
111 44	052	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher <i>Weniger infolge Abnahme der Vollstreckungs- aufträge bei den Gerichtsvollziehern.</i>	32.234.208,46 41.500.000,00	- -	32.234.208,46 41.500.000,00	-9.265.791,54 -
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>	85.395.830,88 85.000.000,00	- -	85.395.830,88 85.000.000,00	395.830,88 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	5.083,55 15.000,00	- -	5.083,55 15.000,00	-9.916,45 -
119 49	052	Vermischte Einnahmen	338.388,31 400.000,00	- -	338.388,31 400.000,00	-61.611,69 -
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	61.390,96 10.000,00	- -	61.390,96 10.000,00	51.390,96 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			336.765.361,75 344.318.500,00	- -	336.765.361,75 344.318.500,00	-7.553.138,25 -
Übrige Einnahmen						
231 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Staatsschutz-Strafverfahren.</i>	1.901.076,87 127.800,00	- -	1.901.076,87 127.800,00	1.773.276,87 -
232 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.021,74 2.000,00	- -	1.021,74 2.000,00	-978,26 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.902.098,61 129.800,00	- -	1.902.098,61 129.800,00	1.772.298,61 -
Titelgruppen						
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>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.102.146,95 1.000.000,00	- -	1.102.146,95 1.000.000,00	102.146,95 -
Summe Titelgruppe 69			1.102.146,95 1.030.000,00	- -	1.102.146,95 1.030.000,00	72.146,95 -
90	Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung					
119 90	052	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	50.008,54 30.700,00	- -	50.008,54 30.700,00	19.308,54 -
Summe Titelgruppe 90			50.008,54 30.700,00	- -	50.008,54 30.700,00	19.308,54 -
Gesamteinnahmen			339.819.615,85 345.509.000,00	- -	339.819.615,85 345.509.000,00	-5.689.384,15 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		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.				
		Personalausgaben				
412 01	052	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl. <i>Weniger Strafverfahren mit Schöffenbeteiligung.</i>	1.841.008,10 2.050.000,00	- -	1.841.008,10 2.050.000,00	-208.991,90 -
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	257.032.930,39 240.026.200,00	- -	257.032.930,39 240.026.200,00	17.006.730,39 22.733,20
422 02	052	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter	492.649,48 432.700,00	- -	492.649,48 432.700,00	59.949,48 59.949,48
422 03	052	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	4.552.337,37 4.185.900,00	- -	4.552.337,37 4.185.900,00	366.437,37 -
427 11	052	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01.	267.347,79 2.200,00	- -	267.347,79 2.200,00	265.147,79 -
427 12	052	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsververtretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten Die Mittel sind übertragbar.	146.701,73 172.500,00	45.000,00 55.403,39	191.701,73 227.903,39	-36.201,66 -
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>	712.814,78 911.000,00	- -	712.814,78 911.000,00	-198.185,22 -
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	23.196,19 38.000,00	- -	23.196,19 38.000,00	-14.803,81 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	752.568,26 515.200,00	- -	752.568,26 515.200,00	237.368,26 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	98.752.606,72 96.193.700,00	- -	98.752.606,72 96.193.700,00	2.558.906,72 -
428 06	052	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weitere Einschränkung der Eigenreinigung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe bei 0502.46206.</i>	4.642.557,04 5.200.000,00	1.358.000,00 1.101.000,00	6.000.557,04 6.301.000,00	-300.442,96 -
428 51	052	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	54.188,47 40.000,00	- -	54.188,47 40.000,00	14.188,47 -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld.</i>	358.546,65 500.000,00	- -	358.546,65 500.000,00	-141.453,35 -
459 53	052	Vergütungen und Entschädigungen an Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden. <i>Weniger Vergütungen an Gerichtsvollzieher infolge Abnahme der Vollstreckungstätigkeit.</i>	24.637.769,59 30.258.500,00	- -	24.637.769,59 30.258.500,00	-5.620.730,41 -
		Zw.S. Personalausgaben	394.267.222,56 380.525.900,00	1.403.000,00 1.156.403,39	395.670.222,56 381.682.303,39	13.987.919,17 82.682,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	19.672.086,80 23.815.000,00	5.513.350,00 4.738.595,28	25.185.436,80 28.553.595,28	-3.368.158,48 -
514 01	052	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	44.234,27 54.500,00	- -	44.234,27 54.500,00	-10.265,73 -
514 02	052	Dienst- und Schutzkleidung	8.773,25 12.900,00	- -	8.773,25 12.900,00	-4.126,75 -
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	528.856,92 495.000,00	- -	528.856,92 495.000,00	33.856,92 -
518 02	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	41.546,62 38.600,00	- -	41.546,62 38.600,00	2.946,62 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 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.	903.102,29 785.100,00	- 6.021,86	903.102,29 791.121,86	111.980,43 -
525 22	052	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	197.281,41 208.900,00	- -	197.281,41 208.900,00	-11.618,59 -
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	26.920,84 44.600,00	- -	26.920,84 44.600,00	-17.679,16 -
525 42	052	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studenten der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	26.384,79 34.700,00	- -	26.384,79 34.700,00	-8.315,21 -
525 51	052	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richter (einschließlich Reisekosten)	10.684,43 49.500,00	- -	10.684,43 49.500,00	-38.815,57 -
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	59.519,14 59.400,00	- 5.500,00	59.519,14 64.900,00	-5.380,86 -
526 11	052	Kosten für Sachverständige	11.019,29 17.800,00	- -	11.019,29 17.800,00	-6.780,71 -
527 01	052	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	575.831,28 688.100,00	- 22.500,00	575.831,28 710.600,00	-134.768,72 -
529 01	052	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	2.825,92 3.100,00	- -	2.825,92 3.100,00	-274,08 -
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten	79.168,64 158.400,00	70.000,00 47.000,00	149.168,64 205.400,00	-56.231,36 -
534 01	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	191.841,17 153.500,00	- -	191.841,17 153.500,00	38.341,17 -
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. Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.	199.384.132,52 207.066.000,00	- -	199.384.132,52 207.066.000,00	-7.681.867,48 -
536 02	052	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	145.700,64 240.000,00	- -	145.700,64 240.000,00	-94.299,36 -
537 02	052	Aufwendungen in Hinterlegungssachen	308.682,02 366.300,00	- -	308.682,02 366.300,00	-57.617,98 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	67.766,64 79.200,00	- -	67.766,64 79.200,00	-11.433,36 -
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.248,50 79.200,00	- -	13.248,50 79.200,00	-65.951,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	222.299.607,38	5.583.350,00	227.882.957,38	-11.386.459,76
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	234.449.800,00	4.819.617,14	239.269.417,14	-
632 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	67.341,22 130.000,00	- -	67.341,22 130.000,00	-62.658,78 -
632 02	052	APL Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen	129.636,00 -	- -	129.636,00 -	129.636,00 129.636,00
681 02	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	3.710.284,97 4.200.000,00	- -	3.710.284,97 4.200.000,00	-489.715,03 -
684 01	052	Zuschuss an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
685 01	052	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.329.191,69 9.500.000,00	- -	7.329.191,69 9.500.000,00	-2.170.808,31 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.386.453,88	-	11.386.453,88	-2.593.546,12
		Ausgaben für Investitionen	13.980.000,00	-	13.980.000,00	129.636,00
811 01	052	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	864.942,93 1.670.000,00	60.000,00 169.000,00	924.942,93 1.839.000,00	-914.057,07 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	864.942,93	60.000,00	924.942,93	-914.057,07
		Titelgruppen	1.670.000,00	169.000,00	1.839.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				

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
429 69	052	Personalaufwand	923.965,57 1.758.000,00	597.300,00 231.500,00	1.521.265,57 1.989.500,00	-468.234,43 -
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.116.228,86 1.377.000,00	- 527.965,33	1.116.228,86 1.904.965,33	-788.736,47 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.118.730,29 3.663.000,00	1.400.000,00 1.029.400,00	3.518.730,29 4.692.400,00	-1.173.669,71 -
514 69	052	Verbrauchsmittel	1.099.561,02 1.287.000,00	232.000,00 184.334,67	1.331.561,02 1.471.334,67	-139.773,65 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	846.188,58 1.089.000,00	- -	846.188,58 1.089.000,00	-242.811,42 -
525 69	052	Aus- und Fortbildung	274.140,77 1.089.000,00	- 323.000,00	274.140,77 1.412.000,00	-1.137.859,23 -
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.146.617,45 15.636.000,00	1.900.000,00 4.225.000,00	17.046.617,45 19.861.000,00	-2.814.382,55 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	566,35 99.000,00	- -	566,35 99.000,00	-98.433,65 -
632 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	2.535,11 40.000,00	- -	2.535,11 40.000,00	-37.464,89 -
676 69	052	Erstattungen an Ausland	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.027.574,89 2.020.000,00	70.000,00 152.148,61	2.097.574,89 2.172.148,61	-74.573,72 -
		Summe Titelgruppe 69	23.556.108,89 28.078.000,00	4.199.300,00 6.673.348,61	27.755.408,89 34.751.348,61	-6.995.939,72 -
71		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
412 71	052	Entschädigungen an ehrenamtliche Bewährungshelfer	236.205,00 360.000,00	50.000,00 -	286.205,00 360.000,00	-73.795,00 -
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 Baden- 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.	8.156.038,05 6.083.100,00	- -	8.156.038,05 6.083.100,00	2.072.938,05 -
546 71	052	Sachaufwand	22.373,74 79.200,00	- -	22.373,74 79.200,00	-56.826,26 -
684 71	052	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	1.715.000,00 1.715.000,00	- -	1.715.000,00 1.715.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	10.129.616,79 8.237.300,00	50.000,00 -	10.179.616,79 8.237.300,00	1.942.316,79 -
		Gesamtausgaben	662.503.952,43 666.941.000,00	11.295.650,00 12.818.369,14	673.799.602,43 679.759.369,14	-5.959.766,71 212.318,68

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	336.815.370,29	-	336.815.370,29	-7.533.829,71
			344.349.200,00	-	344.349.200,00	-
		Übrige Einnahmen	3.004.245,56	-	3.004.245,56	1.844.445,56
			1.159.800,00	-	1.159.800,00	-
		Gesamteinnahmen	339.819.615,85	-	339.819.615,85	-5.689.384,15
			345.509.000,00	-	345.509.000,00	-
		Personalausgaben	395.427.393,13	2.050.300,00	397.477.693,13	13.445.889,74
			382.643.900,00	1.387.903,39	384.031.803,39	82.682,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben	251.080.052,49	9.115.350,00	260.195.402,49	-15.766.014,65
			264.852.100,00	11.109.317,14	275.961.417,14	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.103.988,99	-	13.103.988,99	-2.651.011,01
			15.755.000,00	-	15.755.000,00	129.636,00
		Ausgaben für Investitionen	2.892.517,82	130.000,00	3.022.517,82	-988.630,79
			3.690.000,00	321.148,61	4.011.148,61	-
		Gesamtausgaben	662.503.952,43	11.295.650,00	673.799.602,43	-5.959.766,71
			666.941.000,00	12.818.369,14	679.759.369,14	212.318,68
		Zuschuss	322.684.336,58	11.295.650,00	333.979.986,58	-270.382,56
			321.432.000,00	12.818.369,14	334.250.369,14	212.318,68

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	133	Vermischte Einnahmen	518,00 200,00	- -	518,00 200,00	318,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	518,00 200,00	- -	518,00 200,00	318,00 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	224.347,15 220.000,00	- -	224.347,15 220.000,00	4.347,15 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	224.347,15 220.000,00	- -	224.347,15 220.000,00	4.347,15 -
		Gesamteinnahmen	224.865,15 220.200,00	- -	224.865,15 220.200,00	4.665,15 -
		Ausgaben				
		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.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	472.048,25 340.100,00	136.060,87 139.755,15	608.109,12 479.855,15	128.253,97 -
422 02	052	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter <i>Weniger Abordnungen.</i>	272.887,92 468.000,00	- -	272.887,92 468.000,00	-195.112,08 -
427 16	133	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	27.778,00 30.000,00	- -	27.778,00 30.000,00	-2.222,00 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	1.410,70 2.100,00	- -	1.410,70 2.100,00	-689,30 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	1.000,00 -	1.000,00 1.000,00	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	126.347,93 118.600,00	- -	126.347,93 118.600,00	7.747,93 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	16.402,92 19.000,00	2.500,00 -	18.902,92 19.000,00	-97,08 -
441 01	940	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	47.863,51 50.900,00	- -	47.863,51 50.900,00	-3.036,49 -
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.	18.808,98 10.000,00	- -	18.808,98 10.000,00	8.808,98 8.808,98
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).	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	983.548,21 1.040.500,00	139.560,87 139.755,15	1.123.109,08 1.180.255,15	-57.146,07 8.808,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.596,95 19.800,00	9.200,00 -	19.796,95 19.800,00	-3,05 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	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.	14.226,91 46.500,00	63.000,00 30.800,00	77.226,91 77.300,00	-73,09 -
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	67.409,54 89.100,00	61.600,00 40.000,00	129.009,54 129.100,00	-90,46 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	21.152,19 27.700,00	6.500,00 -	27.652,19 27.700,00	-47,81 -
527 01	133	Dienstreisen	3.497,07 3.500,00	800,00 800,00	4.297,07 4.300,00	-2,93 -

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	735,12 1.000,00	- -	735,12 1.000,00	-264,88 -
532 01	133	Umzugs- und Verlegungskosten	- 34.700,00	34.700,00 -	34.700,00 34.700,00	- -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	575,00 1.300,00	700,00 -	1.275,00 1.300,00	-25,00 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	1.000,00 3.000,00	3.900,00 1.900,00	4.900,00 4.900,00	- -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	926,35 1.000,00	- -	926,35 1.000,00	-73,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	120.119,13 227.800,00	180.600,00 73.500,00	300.719,13 301.300,00	-580,87 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.806,00 352.000,00	343.100,00 -	351.906,00 352.000,00	-94,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.806,00 352.000,00	343.100,00 -	351.906,00 352.000,00	-94,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- -	- -	- -	- -
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)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	300,00 -	- -	300,00 -	300,00 300,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.449,76 14.100,00	7.600,00 -	14.049,76 14.100,00	-50,24 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.267,73 14.100,00	8.100,00 360,00	14.367,73 14.460,00	-92,27 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	3.024,38 2.000,00	- 700,00	3.024,38 2.700,00	324,38 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	1.700,58 6.900,00	5.400,00 260,00	7.100,58 7.160,00	-59,42 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.677,90 40.400,00	21.900,00 28.250,00	68.577,90 68.650,00	-72,10 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	618,81 2.000,00	3.300,00 2.000,00	3.918,81 4.000,00	-81,19 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- 80.000,00	79.600,00 -	79.600,00 80.000,00	-400,00 -
		Summe Titelgruppe 69	64.739,16 159.500,00	125.900,00 31.570,00	190.639,16 191.070,00	-430,84 -
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	280,00 500,00	- -	280,00 500,00	-220,00 -
547 88	133	Sachaufwand	186,83 400,00	- -	186,83 400,00	-213,17 -
		Summe Titelgruppe 88	466,83 900,00	- -	466,83 900,00	-433,17 -
		Gesamtausgaben	1.177.979,33 1.780.700,00	789.160,87 244.825,15	1.967.140,20 2.025.525,15	-58.384,95 9.108,98

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	518,00	-	518,00	318,00
			200,00	-	200,00	-
		Übrige Einnahmen	224.347,15	-	224.347,15	4.347,15
			220.000,00	-	220.000,00	-
		Gesamteinnahmen	224.865,15	-	224.865,15	4.665,15
			220.200,00	-	220.200,00	-
		Personalausgaben	984.128,21	139.560,87	1.123.689,08	-57.066,07
			1.041.000,00	139.755,15	1.180.755,15	9.108,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	185.045,12	226.900,00	411.945,12	-824,88
			307.700,00	105.070,00	412.770,00	-
		Ausgaben für Investitionen	8.806,00	422.700,00	431.506,00	-494,00
			432.000,00	-	432.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.177.979,33	789.160,87	1.967.140,20	-58.384,95
			1.780.700,00	244.825,15	2.025.525,15	9.108,98
		Zuschuss	953.114,18	789.160,87	1.742.275,05	-63.050,10
			1.560.500,00	244.825,15	1.805.325,15	9.108,98

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	053	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.729.949,80 3.500.000,00	- -	2.729.949,80 3.500.000,00	-770.050,20 -
119 49	053	Vermischte Einnahmen	1.575,00 500,00	- -	1.575,00 500,00	1.075,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.731.524,80 3.500.500,00	- -	2.731.524,80 3.500.500,00	-768.975,20 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	053	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	6.408,88 -	- -	6.408,88 -	6.408,88 -
Summe Titelgruppe 90			6.408,88 -	- -	6.408,88 -	6.408,88 -
Gesamteinnahmen			2.737.933,68 3.500.500,00	- -	2.737.933,68 3.500.500,00	-762.566,32 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
412 01	053	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	103.978,49 120.000,00	- -	103.978,49 120.000,00	-16.021,51 -
422 01	053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	13.809.697,86 12.656.200,00	- -	13.809.697,86 12.656.200,00	1.153.497,86 -
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	10.217,54 10.000,00	- -	10.217,54 10.000,00	217,54 217,54
427 51	053	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.293,28 23.800,00	20.000,00 23.000,00	22.293,28 46.800,00	-24.506,72 -
428 01	053	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.533.378,47 2.599.300,00	- -	2.533.378,47 2.599.300,00	-65.921,53 -
428 06	053	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	226.213,65 295.000,00	80.000,00 74.000,00	306.213,65 369.000,00	-62.786,35 -
453 01	053	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	- 28.000,00	- -	- 28.000,00	-28.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			16.685.779,29 15.872.300,00	100.000,00 97.000,00	16.785.779,29 15.969.300,00	816.479,29 217,54
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	053	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 27.000,00 EUR von 1209.51801</i>	532.655,95 594.000,00	149.000,00 220.000,00	681.655,95 814.000,00	-132.344,05 -
514 01	053	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.012,83 6.900,00	- -	3.012,83 6.900,00	-3.887,17 -
514 02	053	Dienst- und Schutzkleidung	82,93 300,00	- -	82,93 300,00	-217,07 -
517 01	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	31.734,17 29.700,00	16.000,00 19.000,00	47.734,17 48.700,00	-965,83 -
518 02	053	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.790,79 3.000,00	- 2.000,00	2.790,79 5.000,00	-2.209,21 -
525 21	053	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Umsetzung 5.000,00 EUR von 1209.51801</i>	22.703,61 30.700,00	13.000,00 14.000,00	35.703,61 44.700,00	-8.996,39 -
525 51	053	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter (einschließlich Reisekosten)	- -	- 3.000,00	- 3.000,00	-3.000,00 -
526 21	053	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.336,77 1.500,00	- -	1.336,77 1.500,00	-163,23 -

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	053	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	18.689,14 18.800,00	5.000,00 4.000,00	23.689,14 22.800,00	889,14 -
529 01	053	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungs- gerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	733,91 800,00	- -	733,91 800,00	-66,09 -
536 01	053	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	630.230,42 891.000,00	- -	630.230,42 891.000,00	-260.769,58 -
546 49	053	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.901,93 2.800,00	- 5.000,00	2.901,93 7.800,00	-4.898,07 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.246.872,45	183.000,00	1.429.872,45	-416.627,55
		Ausgaben für Investitionen	1.579.500,00	267.000,00	1.846.500,00	-
811 01	053	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.537,30 15.000,00	- -	49.537,30 15.000,00	34.537,30 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	49.537,30	-	49.537,30	34.537,30
		15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	053	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	31.368,82 69.300,00	30.000,00 3.000,00	61.368,82 72.300,00	-10.931,18 -
511 69B	053	Fernmeldegebühren u. dgl.	49.874,38 130.700,00	80.000,00 73.000,00	129.874,38 203.700,00	-73.825,62 -
514 69	053	Verbrauchsmittel	20.898,90 49.500,00	30.000,00 4.000,00	50.898,90 53.500,00	-2.601,10 -
518 69	053	Maschinen- und Gerätemieten	41.510,74 93.600,00	20.000,00 49.000,00	61.510,74 142.600,00	-81.089,26 -
534 69	053	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	414.261,31 742.500,00	300.000,00 345.000,00	714.261,31 1.087.500,00	-373.238,69 -
546 69	053	Sonstiger Sachaufwand	4.684,95 46.000,00	- 14.000,00	4.684,95 60.000,00	-55.315,05 -
812 69	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.471,42 10.000,00	- -	128.471,42 10.000,00	118.471,42 -
		Summe Titelgruppe 69	691.070,52	460.000,00	1.151.070,52	-478.529,48
		Gesamtausgaben	1.141.600,00	488.000,00	1.629.600,00	-
		18.673.259,56	18.673.259,56	743.000,00	19.416.259,56	-44.140,44
		18.608.400,00	18.608.400,00	852.000,00	19.460.400,00	217,54
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.737.933,68 3.500.500,00	- -	2.737.933,68 3.500.500,00	-762.566,32 -
		Gesamteinnahmen	2.737.933,68	-	2.737.933,68	-762.566,32
		3.500.500,00	3.500.500,00	-	3.500.500,00	-
		Personalausgaben	16.685.779,29 15.872.300,00	100.000,00 97.000,00	16.785.779,29 15.969.300,00	816.479,29 217,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.809.471,55 2.711.100,00	643.000,00 755.000,00	2.452.471,55 3.466.100,00	-1.013.628,45 -
		Ausgaben für Investitionen	178.008,72 25.000,00	- -	178.008,72 25.000,00	153.008,72 -
		Gesamtausgaben	18.673.259,56	743.000,00	19.416.259,56	-44.140,44
		18.608.400,00	18.608.400,00	852.000,00	19.460.400,00	217,54
		Zuschuss	15.935.325,88	743.000,00	16.678.325,88	718.425,88
		15.107.900,00	15.107.900,00	852.000,00	15.959.900,00	217,54

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 47	054	Kostenerstattung für Gutachten <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.258.065,91 1.400.000,00	- -	1.258.065,91 1.400.000,00	-141.934,09 -
111 48	054	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.899.932,63 2.200.000,00	- -	1.899.932,63 2.200.000,00	-300.067,37 -
111 49	054	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	1.221.182,22 1.200.000,00	- -	1.221.182,22 1.200.000,00	21.182,22 -
119 49	054	Vermischte Einnahmen	4.568,80 2.000,00	- -	4.568,80 2.000,00	2.568,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.383.749,56	-	4.383.749,56	-418.250,44
Titelgruppen			4.802.000,00	-	4.802.000,00	-
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	054	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	934,75 -	- -	934,75 -	934,75 -
Summe Titelgruppe 90			934,75	-	934,75	934,75
Gesamteinnahmen			4.384.684,31	-	4.384.684,31	-417.315,69
4.802.000,00			4.802.000,00	-	4.802.000,00	-
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
412 01	054	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	269.715,48 270.000,00	- -	269.715,48 270.000,00	-284,52 -
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	11.548.954,59 10.814.100,00	- -	11.548.954,59 10.814.100,00	734.854,59 -
427 11	054	Nebenvergütungen	736,80 800,00	- -	736,80 800,00	-63,20 -
427 51	054	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.601,04 8.600,00	- -	1.601,04 8.600,00	-6.998,96 -
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.163.126,58 5.838.100,00	- -	6.163.126,58 5.838.100,00	325.026,58 -
428 06	054	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	44.834,81 55.000,00	- -	44.834,81 55.000,00	-10.165,19 -
453 01	054	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.760,24 23.000,00	- -	13.760,24 23.000,00	-9.239,76 -
Zw.S. Personalausgaben			18.042.729,54	-	18.042.729,54	1.033.129,54
Sächliche Verwaltungsausgaben			17.009.600,00	-	17.009.600,00	-
511 01	054	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	792.042,07 811.800,00	55.200,00 35.500,00	847.242,07 847.300,00	-57,93 -
514 01	054	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	54,59 300,00	- -	54,59 300,00	-245,41 -
514 02	054	Dienst- und Schutzkleidung	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
517 01	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.587,18 21.800,00	2.800,00 2.600,00	24.387,18 24.400,00	-12,82 -
525 21	054	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	62.571,06 61.400,00	5.800,00 7.000,00	68.371,06 68.400,00	-28,94 -
525 51	054	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter (einschließlich Reisekosten)	4.761,72 5.900,00	4.400,00 3.300,00	9.161,72 9.200,00	-38,28 -
526 21	054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.474,80 500,00	- -	3.474,80 500,00	2.974,80 -
527 01	054	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	9.021,53 10.900,00	- -	9.021,53 10.900,00	-1.878,47 -

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	793,92 800,00	- -	793,92 800,00	-6,08 -
532 01	054	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-29.700,00
			-	29.700,00	29.700,00	-
536 01	054	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	12.457.740,80 15.840.000,00	- -	12.457.740,80 15.840.000,00	-3.382.259,20 -
546 49	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.532,17 4.000,00	1.400,00 -	3.932,17 4.000,00	-67,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.354.579,84	69.600,00	13.424.179,84	-3.411.620,16
			16.757.700,00	78.100,00	16.835.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.864,17 60.000,00	7.155,00 27.100,00	48.019,17 87.100,00	-39.080,83 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	40.864,17	7.155,00	48.019,17	-39.080,83
			60.000,00	27.100,00	87.100,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	054	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	65.895,34 49.500,00	- 20.400,00	65.895,34 69.900,00	-4.004,66 -
511 69B	054	Fernmeldegebühren u. dgl.	69.478,18 148.500,00	- 55.600,00	69.478,18 204.100,00	-134.621,82 -
514 69	054	Verbrauchsmittel	54.625,34 59.400,00	29.500,00 -	84.125,34 59.400,00	24.725,34 -
518 69	054	Maschinen- und Gerätemieten	50.008,14 55.400,00	10.000,00 5.100,00	60.008,14 60.500,00	-491,86 -
534 69	054	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	437.813,40 841.500,00	388.000,00 129.000,00	825.813,40 970.500,00	-144.686,60 -
546 69	054	Sonstiger Sachaufwand	6.534,32 17.800,00	- 1.300,00	6.534,32 19.100,00	-12.565,68 -
812 69	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.660,57 35.000,00	- 32.400,00	128.660,57 67.400,00	61.260,57 -
		Summe Titelgruppe 69	813.015,29	427.500,00	1.240.515,29	-210.384,71
			1.207.100,00	243.800,00	1.450.900,00	-
		Gesamtausgaben	32.251.188,84	504.255,00	32.755.443,84	-2.627.956,16
			35.034.400,00	349.000,00	35.383.400,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.384.684,31 4.802.000,00	- -	4.384.684,31 4.802.000,00	-417.315,69 -
		Gesamteinnahmen	4.384.684,31	-	4.384.684,31	-417.315,69
			4.802.000,00	-	4.802.000,00	-
		Personalausgaben	18.042.729,54 17.009.600,00	- -	18.042.729,54 17.009.600,00	1.033.129,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.038.934,56 17.929.800,00	497.100,00 289.500,00	14.536.034,56 18.219.300,00	-3.683.265,44 -
		Ausgaben für Investitionen	169.524,74 95.000,00	7.155,00 59.500,00	176.679,74 154.500,00	22.179,74 -
		Gesamtausgaben	32.251.188,84	504.255,00	32.755.443,84	-2.627.956,16
			35.034.400,00	349.000,00	35.383.400,00	-
		Zuschuss	27.866.504,53	504.255,00	28.370.759,53	-2.210.640,47
			30.232.400,00	349.000,00	30.581.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	055	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.612.650,31 1.500.000,00	- -	1.612.650,31 1.500.000,00	112.650,31 -
119 49	055	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.612.650,31 1.500.100,00	- -	1.612.650,31 1.500.100,00	112.550,31 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	055	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	376,60 -	- -	376,60 -	376,60 -
Summe Titelgruppe 90			376,60	-	376,60	376,60
Gesamteinnahmen			1.613.026,91 1.500.100,00	- -	1.613.026,91 1.500.100,00	112.926,91 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
412 01	055	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	43.665,96 49.200,00	- -	43.665,96 49.200,00	-5.534,04 -
422 01	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.248.600,17 3.820.700,00	- -	4.248.600,17 3.820.700,00	427.900,17 -
422 02	055	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter <i>Weniger Abordnungen.</i>	53.157,08 240.000,00	- -	53.157,08 240.000,00	-186.842,92 -
427 11	055	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01.	- -	- -	- -	- -
427 51	055	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 8.000,00	- 29.400,00	- 37.400,00	-37.400,00 -
428 01	055	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	757.008,58 789.400,00	- -	757.008,58 789.400,00	-32.391,42 -
428 06	055	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	44.091,93 42.000,00	15.300,00 2.460,00	59.391,93 44.460,00	14.931,93 -
453 01	055	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	21.288,52 80.000,00	- -	21.288,52 80.000,00	-58.711,48 -
Zw.S. Personalausgaben			5.167.812,24 5.029.300,00	15.300,00 31.860,00	5.183.112,24 5.061.160,00	121.952,24 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	055	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	161.909,64 179.200,00	84.290,00 47.000,00	246.199,64 226.200,00	19.999,64 -
514 02	055	Dienst- und Schutzkleidung	1.115,60 500,00	4.780,00 400,00	5.895,60 900,00	4.995,60 -
517 01	055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.951,37 39.600,00	75.440,00 47.800,00	87.391,37 87.400,00	-8,63 -
525 21	055	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	20.426,82 21.800,00	22.750,00 1.380,00	43.176,82 23.180,00	19.996,82 -
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.	4.991,57 9.900,00	6.100,00 1.320,00	11.091,57 11.220,00	-128,43 -
529 01	055	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	599,69 600,00	- -	599,69 600,00	-0,31 -
534 01	055	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	50.294,74 54.500,00	10.200,00 6.000,00	60.494,74 60.500,00	-5,26 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
536 01	055	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	86.433,48 99.000,00	-	86.433,48 99.000,00	-12.566,52 -
546 49	055	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.161,11 3.000,00	5.830,00 -	7.991,11 3.000,00	4.991,11 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	339.884,02	209.390,00	549.274,02	36.974,02
		Ausgaben für Investitionen	408.400,00	103.900,00	512.300,00	-
812 01	055	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.930,96 6.000,00	29.500,00 8.440,00	74.430,96 14.440,00	59.990,96 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	44.930,96	29.500,00	74.430,96	59.990,96
		6.000,00	8.440,00	14.440,00	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	055	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.593,02 29.700,00	2.550,00 -	27.143,02 29.700,00	-2.556,98 -
511 69B	055	Fernmeldegebühren u. dgl.	22.152,57 50.500,00	-	22.152,57 50.500,00	-28.347,43 -
514 69	055	Verbrauchsmittel	10.334,15 19.800,00	9.460,00 -	19.794,15 19.800,00	-5,85 -
518 69	055	Maschinen- und Gerätemieten	23.579,95 29.700,00	6.120,00 -	29.699,95 29.700,00	-0,05 -
534 69	055	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	127.557,50 275.200,00	138.400,00 -	265.957,50 275.200,00	-9.242,50 -
546 69	055	Sonstiger Sachaufwand	460,05 14.900,00	14.430,00 -	14.890,05 14.900,00	-9,95 -
812 69	055	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.343,84 10.000,00	6.650,00 -	9.993,84 10.000,00	-6,16 -
		Summe Titelgruppe 69	212.021,08	177.610,00	389.631,08	-40.168,92
		Gesamtausgaben	429.800,00	-	429.800,00	-
		5.764.648,30	431.800,00	6.196.448,30	178.748,30	-
		5.873.500,00	144.200,00	6.017.700,00	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.613.026,91 1.500.100,00	- -	1.613.026,91 1.500.100,00	112.926,91 -
		Gesamteinnahmen	1.613.026,91	-	1.613.026,91	112.926,91
		1.500.100,00	-	1.500.100,00	-	-
		Personalausgaben	5.167.812,24 5.029.300,00	15.300,00 31.860,00	5.183.112,24 5.061.160,00	121.952,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	548.561,26 828.200,00	380.350,00 103.900,00	928.911,26 932.100,00	-3.188,74 -
		Ausgaben für Investitionen	48.274,80 16.000,00	36.150,00 8.440,00	84.424,80 24.440,00	59.984,80 -
		Gesamtausgaben	5.764.648,30	431.800,00	6.196.448,30	178.748,30
		5.873.500,00	144.200,00	6.017.700,00	-	-
		Zuschuss	4.151.621,39	431.800,00	4.583.421,39	65.821,39
		4.373.400,00	144.200,00	4.517.600,00	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	500,00 4.000,00	- -	500,00 4.000,00	-3.500,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	432.593,51 500.000,00	- -	432.593,51 500.000,00	-67.406,49 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	291.247,53 270.000,00	- -	291.247,53 270.000,00	21.247,53 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	35.925,02 40.000,00	- -	35.925,02 40.000,00	-4.074,98 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	38.203,45 2.000,00	- -	38.203,45 2.000,00	36.203,45 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten	317.321,79 300.000,00	- -	317.321,79 300.000,00	17.321,79 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.115.791,30 1.126.000,00	- -	1.115.791,30 1.126.000,00	-10.208,70 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	101.925,56 100.000,00	- -	101.925,56 100.000,00	1.925,56 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	24.643,08 15.000,00	- -	24.643,08 15.000,00	9.643,08 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			126.568,64 115.000,00	- -	126.568,64 115.000,00	11.568,64 -
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen <i>Ablieferung überplanmäßiger Betriebsergebnisse des Landesbetriebs aus den Jahren 2008, 2009 und 2010.</i>	2.500.000,00 -	- -	2.500.000,00 -	2.500.000,00 -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen <i>Weniger wegen geringerer Steigerung der Erstattungssätze als erwartet.</i>	9.513.915,58 9.650.600,00	- -	9.513.915,58 9.650.600,00	-136.684,42 -
Summe Titelgruppe 81			12.013.915,58 9.651.600,00	- -	12.013.915,58 9.651.600,00	2.362.315,58 -
Gesamteinnahmen			13.256.275,52 10.892.600,00	- -	13.256.275,52 10.892.600,00	2.363.675,52 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
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. <i>Umsetzung 4.751.900,00 EUR von 1212.46101</i>	121.614.732,84 119.490.500,00	567.136,74 -	122.181.869,58 119.490.500,00	2.691.369,58 -
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter	146.269,73 374.900,00	37.880,00 43.969,52	184.149,73 418.869,52	-234.719,79 -

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. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausga- ben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	6.093.667,01 5.198.500,00	- -	6.093.667,01 5.198.500,00	895.167,01 -
427 11	056	Nebenvergütungen Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs- fähig.	54.017,30 50.000,00	- -	54.017,30 50.000,00	4.017,30 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	14.921,82 18.000,00	3.070,00 -	17.991,82 18.000,00	-8,18 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs- fähig.	657.941,46 770.000,00	182.310,00 70.253,63	840.251,46 840.253,63	-2,17 -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmer (Beschäftigten) des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausga- ben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	15.602.912,47 15.225.100,00	- 147.119,48	15.602.912,47 15.372.219,48	230.692,99 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	36.994,01 49.600,00	26.020,00 13.416,02	63.014,01 63.016,02	-2,01 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	183.510,43 300.000,00	79.730,00 35.756,86	263.240,43 335.756,86	-72.516,43 -
		Zw.S. Personalausgaben	144.404.967,07 141.476.600,00	896.146,74 310.515,51	145.301.113,81 141.787.115,51	3.513.998,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.823.803,68 2.079.000,00	585.060,00 458.760,79	2.408.863,68 2.537.760,79	-128.897,11 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	769.448,02 693.000,00	- 26.411,01	769.448,02 719.411,01	50.037,01 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüs- tungsgegenstände)	422.425,39 960.300,00	919.340,00 381.471,75	1.341.765,39 1.341.771,75	-6,36 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	139.425,61 168.300,00	57.070,00 28.201,05	196.495,61 196.501,05	-5,44 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsan- stalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	307.561,39 277.200,00	- -	307.561,39 277.200,00	30.361,39 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	660.262,93 643.500,00	- 3.146,85	660.262,93 646.646,85	13.616,08 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	62.927,44 49.500,00	- -	62.927,44 49.500,00	13.427,44 -
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30.000,00 30.000,00	- 3.381,17	30.000,00 33.381,17	-3.381,17 -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.292,56 11.900,00	980,00 382,32	12.272,56 12.282,32	-9,76 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	71.878,12 69.300,00	2.620,00 5.201,06	74.498,12 74.501,06	-2,94 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	8.333,87 14.900,00	1.110,00 8.160,64	9.443,87 23.060,64	-13.616,77 -
527 01	056	Dienststreisen	102.948,21 86.100,00	- -	102.948,21 86.100,00	16.848,21 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	574.603,01 594.000,00	- -	574.603,01 594.000,00	-19.396,99 -
534 02	056	Teilprivatisierter Betrieb der Justizvollzugsanstalt Offenburg	4.126.237,63 4.653.000,00	1.030.130,00 540.671,70	5.156.367,63 5.193.671,70	-37.304,07 -
534 03	056	Sachaufwand im Rahmen der elektronischen Aufsicht im Vollzug der Freiheitsstrafe	149.454,10 300.000,00	243.470,00 92.928,80	392.924,10 392.928,80	-4,70 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	84.162,92 99.000,00	32.180,00 23.279,54	116.342,92 122.279,54	-5.936,62 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorfüh- rungskosten (einschließlich Reisekosten)	121.935,20 128.700,00	- -	121.935,20 128.700,00	-6.764,80 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe 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. <i>Umsetzung 46.644,90 EUR von 1212.54802</i>	51.742,53 12.500,00	7.400,00 -	59.142,53 12.500,00	46.642,53 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	105.505,21 118.800,00	- -	105.505,21 118.800,00	-13.294,79 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	77.872,77 89.100,00	- -	77.872,77 89.100,00	-11.227,23 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.701.820,59	2.879.360,00	12.581.180,59	-68.916,09
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.078.100,00	1.571.996,68	12.650.096,68	-
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	7.036,65 255.000,00	- -	7.036,65 255.000,00	-247.963,35 -
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	590.884,69 550.000,00	- -	590.884,69 550.000,00	40.884,69 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	164.646,19 450.000,00	- -	164.646,19 450.000,00	-285.353,81 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	68.747,94 80.000,00	- -	68.747,94 80.000,00	-11.252,06 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsge- setz für Abschiebungsgefangene	6.448,15 10.000,00	- -	6.448,15 10.000,00	-3.551,85 -
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	2.151.782,91 2.220.000,00	- -	2.151.782,91 2.220.000,00	-68.217,09 -
684 03	056	APL Finanzierung der zentralen Stelle gegen Folter bei der kriminologischen Zentralstelle (Anteil der Justiz Baden-Württemberg)	12.815,04 -	- -	12.815,04 -	12.815,04 12.815,04
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.	7.756,00 2.000,00	- -	7.756,00 2.000,00	5.756,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.146.117,57	-	3.146.117,57	-575.882,43
		Ausgaben für Investitionen	3.722.000,00	-	3.722.000,00	12.815,04
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	246.684,39 328.600,00	121.910,00 40.000,00	368.594,39 368.600,00	-5,61 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe) <i>Weniger insbesondere wegen unterbliebener oder unbestimmt verschobener Baumaßnah- men.</i>	1.153.861,63 2.800.000,00	946.130,00 1.300.000,00	2.099.991,63 4.100.000,00	-2.000.008,37 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	1.400,47 7.000,00	- -	1.400,47 7.000,00	-5.599,53 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.401.946,49	1.068.040,00	2.469.986,49	-2.005.613,51
		Titelgruppen	3.135.600,00	1.340.000,00	4.475.600,00	-
		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 deckungsfähig. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt.				

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
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtungen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	79.221,00 110.000,00	53.210,00 22.435,80	132.431,00 132.435,80	-4,80 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	325.035,12 292.300,00	- 1.103,57	325.035,12 293.403,57	31.631,55 -
527 68	056	Reisekosten	104.957,93 118.800,00	13.840,00 -	118.797,93 118.800,00	-2,07 -
Summe Titelgruppe 68			509.214,05 521.100,00	67.050,00 23.539,37	576.264,05 544.639,37	31.624,68 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	906.629,82 990.000,00	221.370,00 388.000,00	1.127.999,82 1.378.000,00	-250.000,18 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	916.114,34 1.039.500,00	123.380,00 300.000,00	1.039.494,34 1.339.500,00	-300.005,66 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	190.368,85 153.500,00	- -	190.368,85 153.500,00	36.868,85 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	87.404,26 84.200,00	- -	87.404,26 84.200,00	3.204,26 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	21.910,43 29.700,00	13.110,00 25.326,06	35.020,43 55.026,06	-20.005,63 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.990.277,63 1.930.500,00	112.180,00 712.176,94	2.102.457,63 2.642.676,94	-540.219,31 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	142,83 -	- -	142,83 -	142,83 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger insbesondere wegen unterbliebener oder unbestimmt verschobener Baumaßnahmen.</i>	321.201,38 740.000,00	422.560,00 503.767,68	743.761,38 1.243.767,68	-500.006,30 -
Summe Titelgruppe 69			4.434.049,54 4.967.400,00	892.600,00 1.929.270,68	5.326.649,54 6.896.670,68	-1.570.021,14 -
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene <i>Weniger insbesondere wegen geringerer Belegung mit Gefangenen als erwartet.</i>				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.187.415,81 1.485.000,00	47.580,00 -	1.234.995,81 1.485.000,00	-250.004,19 -
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.139.539,42 7.425.000,00	471.960,00 50.000,00	6.611.499,42 7.475.000,00	-863.500,58 -
Summe Titelgruppe 71			7.326.955,23 8.910.000,00	519.540,00 50.000,00	7.846.495,23 8.960.000,00	-1.113.504,77 -
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließlich Kleingerät)	3.491.110,19 3.514.500,00	155.360,00 200.000,00	3.646.470,19 3.714.500,00	-68.029,81 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten u. dgl.	4.647.524,59 4.579.500,00	- -	4.647.524,59 4.579.500,00	68.024,59 -
Summe Titelgruppe 72			8.138.634,78 8.094.000,00	155.360,00 200.000,00	8.293.994,78 8.294.000,00	-5,22 -
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger insbesondere wegen geringerer Belegung mit Gefangenen als erwartet.</i>				
511 73	056	Gefangenenbücherei	5.916,40 9.900,00	- -	5.916,40 9.900,00	-3.983,60 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	43.649,21 49.500,00	- -	43.649,21 49.500,00	-5.850,79 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	1.332.574,06 1.634.000,00	380.920,00 300.000,00	1.713.494,06 1.934.000,00	-220.505,94 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	199.837,00 247.500,00	20.000,00 -	219.837,00 247.500,00	-27.663,00 -
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportunfällen Gefangener	- -	- -	- -	- -
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
Summe Titelgruppe 73			1.581.976,67 1.942.400,00	400.920,00 300.000,00	1.982.896,67 2.242.400,00	-259.503,33 -

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.	371.142,61 350.000,00	15.490,00 36.639,48	386.632,61 386.639,48	-6,87 -
511 81	056	Sachaufwand für die Arbeitstherapie der Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Offenburg	6.914,09 20.000,00	13.080,00 -	19.994,09 20.000,00	-5,91 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	4.030,90 1.000,00	- -	4.030,90 1.000,00	3.030,90 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	9.605.084,38 10.672.700,00	- -	9.605.084,38 10.672.700,00	-1.067.615,62 -
681 81	056	Arbeitsentgelte u. dgl. der Gefangenen	364.039,30 700.000,00	- -	364.039,30 700.000,00	-335.960,70 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar.	- 207.200,00	- -	- 207.200,00	-207.200,00 -
		Summe Titelgruppe 81	10.351.211,28 11.950.900,00	28.570,00 36.639,48	10.379.781,28 11.987.539,48	-1.607.758,20 -
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
511 82	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.596,76 -	- -	7.596,76 -	7.596,76 -
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	310.339,83 2.000.000,00	8.463.700,00 8.651.281,23	8.774.039,83 10.651.281,23	-1.877.241,40 -
981 82	056	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	1.705.612,41 -	- -	1.705.612,41 -	1.705.612,41 -
		Summe Titelgruppe 82	2.023.549,00 2.000.000,00	8.463.700,00 8.651.281,23	10.487.249,00 10.651.281,23	-164.032,23 -
		Gesamtausgaben	193.020.442,27 197.798.100,00	15.371.286,74 14.413.242,95	208.391.729,01 212.211.342,95	-3.819.613,94 12.815,04

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.615.791,30 1.127.000,00	- -	3.615.791,30 1.127.000,00	2.488.791,30 -
		Übrige Einnahmen	9.640.484,22 9.765.600,00	- -	9.640.484,22 9.765.600,00	-125.115,78 -
		Gesamteinnahmen	13.256.275,52 10.892.600,00	- -	13.256.275,52 10.892.600,00	2.363.675,52 -
		Personalausgaben	144.855.330,68 141.936.600,00	964.846,74 369.590,79	145.820.177,42 142.306.190,79	3.513.986,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.310.770,23 34.682.500,00	4.452.140,00 3.548.603,25	35.762.910,23 38.231.103,25	-2.468.193,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.115.241,25 15.303.400,00	- -	13.115.241,25 15.303.400,00	-2.188.158,75 12.815,04
		Ausgaben für Investitionen	2.033.487,70 5.875.600,00	9.954.300,00 10.495.048,91	11.987.787,70 16.370.648,91	-4.382.861,21 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.705.612,41 -	- -	1.705.612,41 -	1.705.612,41 -
		Gesamtausgaben	193.020.442,27 197.798.100,00	15.371.286,74 14.413.242,95	208.391.729,01 212.211.342,95	-3.819.613,94 12.815,04
		Zuschuss	179.764.166,75 186.905.500,00	15.371.286,74 14.413.242,95	195.135.453,49 201.318.742,95	-6.183.289,46 12.815,04

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	054	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	5.041.781,36 3.800.000,00	- -	5.041.781,36 3.800.000,00	1.241.781,36 -
112 01	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	61.278,38 40.000,00	- -	61.278,38 40.000,00	21.278,38 -
119 49	054	Vermischte Einnahmen	2.650,50 3.000,00	- -	2.650,50 3.000,00	-349,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.105.710,24 3.843.000,00	- -	5.105.710,24 3.843.000,00	1.262.710,24 -
Übrige Einnahmen						
281 01	054	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichtern	49.275,75 -	- -	49.275,75 -	49.275,75 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			49.275,75 -	- -	49.275,75 -	49.275,75 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	054	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	964,41 -	- -	964,41 -	964,41 -
Summe Titelgruppe 90			964,41 -	- -	964,41 -	964,41 -
Gesamteinnahmen			5.155.950,40 3.843.000,00	- -	5.155.950,40 3.843.000,00	1.312.950,40 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
412 01	054	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	377.351,01 430.000,00	- -	377.351,01 430.000,00	-52.648,99 -
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	10.330.868,15 9.214.600,00	- -	10.330.868,15 9.214.600,00	1.116.268,15 -
427 11	054	Nebenvergütungen <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenige- ausgaben bei Tit. 511 01.</i>	- -	- -	- -	- -
427 51	054	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 30.000,00	90.000,00 60.000,00	90.000,00 90.000,00	- -
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.765.640,01 5.104.500,00	- -	5.765.640,01 5.104.500,00	661.140,01 -
428 06	054	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	39.045,99 57.500,00	9.400,00 11.533,09	48.445,99 69.033,09	-20.587,10 -
453 01	054	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.492,24 18.000,00	- -	11.492,24 18.000,00	-6.507,76 -
Zw.S. Personalausgaben			16.524.397,40 14.854.600,00	99.400,00 71.533,09	16.623.797,40 14.926.133,09	1.697.664,31 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	054	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.071.637,10 1.237.500,00	560.800,00 493.728,71	1.632.437,10 1.731.228,71	-98.791,61 -
514 02	054	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	- 500,00	1.250,00 752,45	1.250,00 1.252,45	-2,45 -
517 01	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	29.502,33 29.700,00	9.420,00 9.232,31	38.922,33 38.932,31	-9,98 -
525 21	054	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	50.672,40 45.500,00	2.500,00 7.678,49	53.172,40 53.178,49	-6,09 -
525 51	054	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter (einschließ- lich Reisekosten)	1.778,70 5.900,00	13.800,00 9.684,40	15.578,70 15.584,40	-5,70 -
526 21	054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 500,00	500,00 -	500,00 500,00	- -
527 01	054	Dienstreisen	53.099,48 56.400,00	22.170,00 21.013,25	75.269,48 77.413,25	-2.143,77 -

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	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.900,65 5.000,00	100,00 3.007,97	8.000,65 8.007,97	-7,32 -
536 01	054	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	6.145.368,30 7.326.000,00	- -	6.145.368,30 7.326.000,00	-1.180.631,70 -
546 49	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.280,01 7.900,00	18.980,00 14.366,37	22.260,01 22.266,37	-6,36 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.364.038,97	629.520,00	7.993.558,97	-1.281.604,98
		Ausgaben für Investitionen	8.715.700,00	559.463,95	9.275.163,95	-
812 01	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.954,04 45.000,00	- 40.190,64	102.954,04 85.190,64	17.763,40 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	102.954,04	-	102.954,04	17.763,40
		Titelgruppen	45.000,00	40.190,64	85.190,64	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.998,37 79.200,00	61.290,00 73.086,94	102.288,37 152.286,94	-49.998,57 -
511 69B	054	Fernmeldegebühren u. dgl.	128.272,67 138.600,00	19.430,00 109.104,13	147.702,67 247.704,13	-100.001,46 -
514 69	054	Verbrauchsmittel	67.501,81 79.200,00	64.660,00 52.967,11	132.161,81 132.167,11	-5,30 -
518 69	211	Maschinen- und Gerätemieten	41.558,08 49.500,00	10.020,00 12.081,38	51.578,08 61.581,38	-10.003,30 -
534 69	054	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	441.972,79 792.000,00	300.020,00 -	741.992,79 792.000,00	-50.007,21 -
546 69	054	Sonstiger Sachaufwand	11.134,21 24.800,00	29.340,00 35.679,80	40.474,21 60.479,80	-20.005,59 -
812 69	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	665,58 80.000,00	79.330,00 -	79.995,58 80.000,00	-4,42 -
		Summe Titelgruppe 69	732.103,51	564.090,00	1.296.193,51	-230.025,85
		Gesamtausgaben	1.243.300,00	282.919,36	1.526.219,36	-
		Abschluss	24.723.493,92	1.293.010,00	26.016.503,92	203.796,88
		Zuschuss	24.858.600,00	954.107,04	25.812.707,04	-
		Verwaltungseinnahmen	5.106.674,65 3.843.000,00	- -	5.106.674,65 3.843.000,00	1.263.674,65 -
		Übrige Einnahmen	49.275,75 -	- -	49.275,75 -	49.275,75 -
		Gesamteinnahmen	5.155.950,40	-	5.155.950,40	1.312.950,40
		Gesamtausgaben	3.843.000,00	-	3.843.000,00	-
		Personalausgaben	16.524.397,40 14.854.600,00	99.400,00 71.533,09	16.623.797,40 14.926.133,09	1.697.664,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.095.476,90 9.879.000,00	1.114.280,00 842.383,31	9.209.756,90 10.721.383,31	-1.511.626,41 -
		Ausgaben für Investitionen	103.619,62 125.000,00	79.330,00 40.190,64	182.949,62 165.190,64	17.758,98 -
		Gesamtausgaben	24.723.493,92	1.293.010,00	26.016.503,92	203.796,88
		Zuschuss	24.858.600,00	954.107,04	25.812.707,04	-
		Zuschuss	19.567.543,52	1.293.010,00	20.860.553,52	-1.109.153,52
		Zuschuss	21.015.600,00	954.107,04	21.969.707,04	-

Justizministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	052	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
Übrige Einnahmen						
232 01	052	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle <i>Insbesondere zeitliche Verschiebungen beim Eingang der Erstattungsleistungen der anderen Länder.</i>	570.970,55 806.300,00	- -	570.970,55 806.300,00	-235.329,45 -
381 06	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	93.096,80 121.500,00	- -	93.096,80 121.500,00	-28.403,20 -
Zw.S. Übrige Einnahmen						
Gesamteinnahmen						
Ausgaben						
Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.						
Personalausgaben						
422 02	052	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	453.906,88 400.000,00	- -	453.906,88 400.000,00	53.906,88 53.906,88
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	270.244,83 300.000,00	- -	270.244,83 300.000,00	-29.755,17 -
428 06	052	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	10.765,01 25.000,00	10.230,00 6.000,00	20.995,01 31.000,00	-10.004,99 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.018,26 20.000,00	- -	13.018,26 20.000,00	-6.981,74 -
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 -
Zw.S. Personalausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.011,48 21.800,00	15.280,00 5.500,00	27.291,48 27.300,00	-8,52 -
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.391,69 5.000,00	2.600,00 -	4.991,69 5.000,00	-8,31 -
517 05	052	Energiebewirtschaftungskosten	11.098,03 12.900,00	1.800,00 -	12.898,03 12.900,00	-1,97 -
518 01	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	44.445,61 46.500,00	2.050,00 -	46.495,61 46.500,00	-4,39 -
527 01	052	Dienstreisen	4.730,93 5.000,00	260,00 -	4.990,93 5.000,00	-9,07 -
529 01	052	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	94,98 300,00	- -	94,98 300,00	-205,02 -
534 01	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.632,57 34.700,00	60,00 -	34.692,57 34.700,00	-7,43 -
536 05	052	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	34.699,42 34.700,00	- -	34.699,42 34.700,00	-0,58 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	377,79 600,00	220,00 -	597,79 600,00	-2,21 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben						
Titelgruppen						
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -

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
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	-	-	-	-4.000,00
			2.000,00	2.000,00	4.000,00	-
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.257,71	2.580,00	5.837,71	-15.562,29
			11.900,00	9.500,00	21.400,00	-
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	-128,45	10.320,00	10.191,55	-8,45
			5.000,00	5.200,00	10.200,00	-
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	1.940,57	-	1.940,57	-59,43
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	5.069,83	12.900,00	17.969,83	-19.630,17
			20.900,00	16.700,00	37.600,00	-
		Gesamtausgaben	897.487,31	45.400,00	942.887,31	-13.112,69
			927.800,00	28.200,00	956.000,00	53.906,88
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	664.067,35	-	664.067,35	-263.732,65
			927.800,00	-	927.800,00	-
		Gesamteinnahmen	664.067,35	-	664.067,35	-263.732,65
			927.800,00	-	927.800,00	-
		Personalausgaben	747.934,98	10.230,00	758.164,98	6.764,98
			745.400,00	6.000,00	751.400,00	53.906,88
		Sächliche Verwaltungsausgaben	149.552,33	35.170,00	184.722,33	-19.877,67
			182.400,00	22.200,00	204.600,00	-
		Gesamtausgaben	897.487,31	45.400,00	942.887,31	-13.112,69
			927.800,00	28.200,00	956.000,00	53.906,88
		Zuschuss	233.419,96	45.400,00	278.819,96	250.619,96
			-	28.200,00	28.200,00	53.906,88

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	052	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	67.911.242,25 74.000.000,00	- -	67.911.242,25 74.000.000,00	-6.088.757,75 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	8.616,06 12.500,00	- -	8.616,06 12.500,00	-3.883,94 -
119 49	052	Vermischte Einnahmen	508,30 1.000,00	- -	508,30 1.000,00	-491,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			67.920.366,61 74.013.500,00	- -	67.920.366,61 74.013.500,00	-6.093.133,39 -
Titelgruppen						
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>	63.938.769,18 62.000.000,00	- -	63.938.769,18 62.000.000,00	1.938.769,18 -
119 70	052	Verwaltungseinnahmen	2.450,00 100,00	- -	2.450,00 100,00	2.350,00 -
Summe Titelgruppe 70			63.941.219,18 62.000.100,00	- -	63.941.219,18 62.000.100,00	1.941.119,18 -
Gesamteinnahmen			131.861.585,79 136.013.600,00	- -	131.861.585,79 136.013.600,00	-4.152.014,21 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	18.510.700,88 17.291.200,00	- -	18.510.700,88 17.291.200,00	1.219.500,88 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	148.642,63 76.300,00	- -	148.642,63 76.300,00	72.342,63 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.703.733,51 14.106.900,00	- -	14.703.733,51 14.106.900,00	596.833,51 -
428 06	052	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	358.395,55 370.000,00	- -	358.395,55 370.000,00	-11.604,45 -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.610,47 21.000,00	- -	13.610,47 21.000,00	-7.389,53 -
459 52	052	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	-5.270,79 4.400.000,00	4.400.000,00 -	4.394.729,21 4.400.000,00	-5.270,79 -
Zw.S. Personalausgaben			33.729.812,25 36.265.400,00	4.400.000,00 -	38.129.812,25 36.265.400,00	1.864.412,25 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.</i>	984.804,57 1.039.500,00	- -	984.804,57 1.039.500,00	-54.695,43 -
514 01	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	280,40 1.500,00	- -	280,40 1.500,00	-1.219,60 -
514 02	052	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36.777,17 34.700,00	- -	36.777,17 34.700,00	2.077,17 -
525 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>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.</i>	56.742,29 74.300,00	- -	56.742,29 74.300,00	-17.557,71 -
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	24.996,14 24.800,00	- -	24.996,14 24.800,00	196,14 -
526 11	052	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
527 01	052	Dienstreisen	17.818,26 27.700,00	- -	17.818,26 27.700,00	-9.881,74 -

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
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten	- 9.900,00	-	- 9.900,00	-9.900,00 -
536 01	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	168.593,34 158.400,00	-	168.593,34 158.400,00	10.193,34 10.193,34
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.555,14 3.000,00	-	2.555,14 3.000,00	-444,86 -
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	79.057,64 148.500,00	-	79.057,64 148.500,00	-69.442,36 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.371.624,95	-	1.371.624,95	-155.875,05
		Ausgaben für Investitionen	1.527.500,00	-	1.527.500,00	10.193,34
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.257,14 100.000,00	-	96.257,14 100.000,00	-3.742,86 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	96.257,14	-	96.257,14	-3.742,86
		100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.913,27 99.000,00	-	5.913,27 99.000,00	-93.086,73 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	471.544,30 742.500,00	-	471.544,30 742.500,00	-270.955,70 -
514 69	052	Verbrauchsmittel	87.229,00 79.200,00	-	87.229,00 79.200,00	8.029,00 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	175.589,18 227.700,00	-	175.589,18 227.700,00	-52.110,82 -
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	586.247,54 792.000,00	-	586.247,54 792.000,00	-205.752,46 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	10.074,17 59.400,00	-	10.074,17 59.400,00	-49.325,83 -
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.117,50 370.000,00	-	7.117,50 370.000,00	-362.882,50 -
		Summe Titelgruppe 69	1.343.714,96	-	1.343.714,96	-1.026.085,04
			2.369.800,00	-	2.369.800,00	-
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
429 70	052	Sonstige Personalausgaben	33.344,26 33.000,00	-	33.344,26 33.000,00	344,26 -
511 70	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.712,66 99.000,00	-	34.712,66 99.000,00	-64.287,34 -
514 70	052	Verbrauchsmittel	5.842,90 8.900,00	-	5.842,90 8.900,00	-3.057,10 -
518 70	052	Maschinen- und Gerätemieten	20.978,86 31.700,00	-	20.978,86 31.700,00	-10.721,14 -
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.	10.216,78 49.500,00	-	10.216,78 49.500,00	-39.283,22 -
526 70	052	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 7.900,00	-	- 7.900,00	-7.900,00 -
527 70	052	Dienstreisen	91.144,07 99.000,00	-	91.144,07 99.000,00	-7.855,93 -
532 70	052	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 70	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	192.783,79 346.500,00	-	192.783,79 346.500,00	-153.716,21 -
536 70	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	115,55 2.000,00	-	115,55 2.000,00	-1.884,45 -
546 70	052	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	1.086,71 9.900,00	-	1.086,71 9.900,00	-8.813,29 -
633 70	052	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	12.627.039,83 13.060.300,00	-	12.627.039,83 13.060.300,00	-433.260,17 -
812 70	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	13.017.265,41	-	13.017.265,41	-780.434,59
			13.797.700,00	-	13.797.700,00	-
		Gesamtausgaben	49.558.674,71	4.400.000,00	53.958.674,71	-101.725,29
			54.060.400,00	-	54.060.400,00	10.193,34

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	131.861.585,79	-	131.861.585,79	-4.152.014,21
			136.013.600,00	-	136.013.600,00	-
		Gesamteinnahmen	131.861.585,79	-	131.861.585,79	-4.152.014,21
			136.013.600,00	-	136.013.600,00	-
		Personalausgaben	33.763.156,51	4.400.000,00	38.163.156,51	1.864.756,51
			36.298.400,00	-	36.298.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.065.103,73	-	3.065.103,73	-1.116.596,27
			4.181.700,00	-	4.181.700,00	10.193,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.627.039,83	-	12.627.039,83	-433.260,17
			13.060.300,00	-	13.060.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	103.374,64	-	103.374,64	-416.625,36
			520.000,00	-	520.000,00	-
		Gesamtausgaben	49.558.674,71	4.400.000,00	53.958.674,71	-101.725,29
			54.060.400,00	-	54.060.400,00	10.193,34
		Überschuss	82.302.911,08	-4.400.000,00	77.902.911,08	-4.050.288,92
			81.953.200,00	-	81.953.200,00	-10.193,34

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 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>	192.093.398,23 180.000.000,00	- -	192.093.398,23 180.000.000,00	12.093.398,23 -
111 43	052	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren <i>Vermehrter elektronischer Datenabruf.</i>	1.871.959,86 800.000,00	- -	1.871.959,86 800.000,00	1.071.959,86 -
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	7.876,45 500,00	- -	7.876,45 500,00	7.376,45 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			193.973.234,54 180.801.000,00	- -	193.973.234,54 180.801.000,00	13.172.234,54 -
Gesamteinnahmen			193.973.234,54 180.801.000,00	- -	193.973.234,54 180.801.000,00	13.172.234,54 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	32.278.027,35 29.590.600,00	- -	32.278.027,35 29.590.600,00	2.687.427,35 -
422 02	052	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter	26.509,89 82.000,00	- -	26.509,89 82.000,00	-55.490,11 -
422 03	052	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	661.151,23 895.900,00	- -	661.151,23 895.900,00	-234.748,77 -
427 16	052	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar.	45.206,92 80.000,00	- -	45.206,92 80.000,00	-34.793,08 -
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar.	1.968,10 3.000,00	- -	1.968,10 3.000,00	-1.031,90 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	171.426,04 160.000,00	- 5.080,00	171.426,04 165.080,00	6.346,04 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	38.115.268,90 35.739.500,00	- -	38.115.268,90 35.739.500,00	2.375.768,90 -
428 06	052	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	256.313,98 300.000,00	15.810,00 37.120,00	272.123,98 337.120,00	-64.996,02 -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.256,24 30.000,00	- -	13.256,24 30.000,00	-16.743,76 -
Zw.S. Personalausgaben			71.569.128,65 66.881.000,00	15.810,00 42.200,00	71.584.938,65 66.923.200,00	4.661.738,65 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	5.676,11 9.900,00	- -	5.676,11 9.900,00	-4.223,89 -
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.	97.989,32 148.500,00	50.510,00 -	148.499,32 148.500,00	-0,68 -
525 22	052	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	11.756,11 47.500,00	- -	11.756,11 47.500,00	-35.743,89 -
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	54,64 2.000,00	- -	54,64 2.000,00	-1.945,36 -
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	46.339,20 19.800,00	- -	46.339,20 19.800,00	26.539,20 -
526 11	052	Kosten für Sachverständige	832,13 5.900,00	1.650,00 -	2.482,13 5.900,00	-3.417,87 -
527 01	052	Dienstreisen	37.785,33 44.600,00	2.810,00 -	40.595,33 44.600,00	-4.004,67 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
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	400,00 400,00	- -	400,00 400,00	- -
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten	12.733,00 89.100,00	98.870,00 62.500,00	111.603,00 151.600,00	-39.997,00 -
536 01	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	24.282.135,32 31.605.800,00	- -	24.282.135,32 31.605.800,00	-7.323.664,68 -
537 01	052	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	4.428.597,85 4.851.000,00	45.520,00 50.000,00	4.474.117,85 4.901.000,00	-426.882,15 -
546 40	052	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	10.180,09 14.900,00	1.720,00 -	11.900,09 14.900,00	-2.999,91 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.047,44 9.900,00	- -	4.047,44 9.900,00	-5.852,56 -
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	755.341,31 643.500,00 29.693.867,85 37.492.800,00	- - 201.080,00 112.500,00	755.341,31 643.500,00 29.894.947,85 37.605.300,00	111.841,31 111.841,31 -7.710.352,15 111.841,31
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	052	Entschädigungen der Gemeinden des württembergi- schen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zuguns- ten der Notariate	2.585.712,68 2.700.000,00	- -	2.585.712,68 2.700.000,00	-114.287,32 -
633 02	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01 Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	47.169,91 70.000,00 2.632.882,59 2.770.000,00	- - - -	47.169,91 70.000,00 2.632.882,59 2.770.000,00	-22.830,09 - -137.117,41 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.083,60 85.000,00 13.083,60 85.000,00	68.040,00 - 68.040,00 -	81.123,60 85.000,00 81.123,60 85.000,00	-3.876,40 - -3.876,40 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	39.926,61 386.100,00	- 115.000,00	39.926,61 501.100,00	-461.173,39 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.468.846,68 1.683.000,00	21.600,00 215.000,00	1.490.446,68 1.898.000,00	-407.553,32 -
514 69	052	Verbrauchsmittel	57.334,20 59.400,00	- 2.100,00	57.334,20 61.500,00	-4.165,80 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	505.943,51 356.400,00	- -	505.943,51 356.400,00	149.543,51 -
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.921.423,20 5.620.200,00	269.940,00 -	5.191.363,20 5.620.200,00	-428.836,80 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	35.928,33 79.200,00	- 19.700,00	35.928,33 98.900,00	-62.971,67 -
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.361,55 1.000.000,00	17.600,00 -	83.961,55 1.000.000,00	-916.038,45 -
Summe Titelgruppe 69			7.095.764,08 9.184.300,00	309.140,00 351.800,00	7.404.904,08 9.536.100,00	-2.131.195,92 -
Gesamtausgaben			111.004.726,77 116.413.100,00	594.070,00 506.500,00	111.598.796,77 116.919.600,00	-5.320.803,23 111.841,31

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	193.973.234,54	-	193.973.234,54	13.172.234,54
			180.801.000,00	-	180.801.000,00	-
		Gesamteinnahmen	193.973.234,54	-	193.973.234,54	13.172.234,54
			180.801.000,00	-	180.801.000,00	-
		Personalausgaben	71.569.128,65	15.810,00	71.584.938,65	4.661.738,65
			66.881.000,00	42.200,00	66.923.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	36.723.270,38	492.620,00	37.215.890,38	-8.925.509,62
			45.677.100,00	464.300,00	46.141.400,00	111.841,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.632.882,59	-	2.632.882,59	-137.117,41
			2.770.000,00	-	2.770.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	79.445,15	85.640,00	165.085,15	-919.914,85
			1.085.000,00	-	1.085.000,00	-
		Gesamtausgaben	111.004.726,77	594.070,00	111.598.796,77	-5.320.803,23
			116.413.100,00	506.500,00	116.919.600,00	111.841,31
		Überschuss	82.968.507,77	-594.070,00	82.374.437,77	18.493.037,77
			64.387.900,00	-506.500,00	63.881.400,00	-111.841,31

Justizministerium

Einzelplan 05

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	30.945,68	-	30.945,68	12.395.700,03	278.120,00	12.673.820,03	- 12.642.874,35
0502	283.114,03	-	283.114,03	315.077.195,03	8.850.000,00	323.927.195,03	- 323.644.081,00
0503	339.819.615,85	-	339.819.615,85	662.503.952,43	11.295.650,00	673.799.602,43	- 333.979.986,58
0504	224.865,15	-	224.865,15	1.177.979,33	789.160,87	1.967.140,20	- 1.742.275,05
0505	2.737.933,68	-	2.737.933,68	18.673.259,56	743.000,00	19.416.259,56	- 16.678.325,88
0506	4.384.684,31	-	4.384.684,31	32.251.188,84	504.255,00	32.755.443,84	- 28.370.759,53
0507	1.613.026,91	-	1.613.026,91	5.764.648,30	431.800,00	6.196.448,30	- 4.583.421,39
0508	13.256.275,52	-	13.256.275,52	193.020.442,27	15.371.286,74	208.391.729,01	- 195.135.453,49
0509	5.155.950,40	-	5.155.950,40	24.723.493,92	1.293.010,00	26.016.503,92	- 20.860.553,52
0510	664.067,35	-	664.067,35	897.487,31	45.400,00	942.887,31	- 278.819,96
0511	131.861.585,79	-	131.861.585,79	49.558.674,71	4.400.000,00	53.958.674,71	+ 77.902.911,08
0512	193.973.234,54	-	193.973.234,54	111.004.726,77	594.070,00	111.598.796,77	+ 82.374.437,77
Epl. 05	694.005.299,21	-	694.005.299,21	1.427.048.748,50	44.595.752,61	1.471.644.501,11	- 777.639.201,90

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.500	-	22.500,00	11.820.500	236.097,96	12.056.597,96	- 12.034.097,96	- 608.776,39	167.668,26
311.500	-	311.500,00	314.197.600	5.090.370,00	319.287.970,00	- 318.976.470,00	- 4.667.611,00	143.478,21
345.509.000	-	345.509.000,00	666.941.000	12.818.369,14	679.759.369,14	- 334.250.369,14	+ 270.382,56	212.318,68
220.200	-	220.200,00	1.780.700	244.825,15	2.025.525,15	- 1.805.325,15	+ 63.050,10	9.108,98
3.500.500	-	3.500.500,00	18.608.400	852.000,00	19.460.400,00	- 15.959.900,00	- 718.425,88	217,54
4.802.000	-	4.802.000,00	35.034.400	349.000,00	35.383.400,00	- 30.581.400,00	+ 2.210.640,47	-
1.500.100	-	1.500.100,00	5.873.500	144.200,00	6.017.700,00	- 4.517.600,00	- 65.821,39	-
10.892.600	-	10.892.600,00	197.798.100	14.413.242,95	212.211.342,95	- 201.318.742,95	+ 6.183.289,46	12.815,04
3.843.000	-	3.843.000,00	24.858.600	954.107,04	25.812.707,04	- 21.969.707,04	+ 1.109.153,52	-
927.800	-	927.800,00	927.800	28.200,00	956.000,00	- 28.200,00	- 250.619,96	53.906,88
136.013.600	-	136.013.600,00	54.060.400	-	54.060.400,00	+ 81.953.200,00	- 4.050.288,92	10.193,34
180.801.000	-	180.801.000,00	116.413.100	506.500,00	116.919.600,00	+ 63.881.400,00	+ 18.493.037,77	111.841,31
688.343.800	-	688.343.800,00	1.448.314.100	35.636.912,24	1.483.951.012,24	- 795.607.212,24	+ 17.968.010,34	721.548,24

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	-	22.465,60	8.480,08	30.945,68	10.749.867,71	1.269.728,77
	-	-	-	-	20.290,00	254.220,00
0502	-	138.474,00	144.640,03	283.114,03	306.863.876,56	3.798.869,28
	-	-	-	-	2.300.000,00	2.633.000,00
0503	-	336.815.370,29	3.004.245,56	339.819.615,85	395.427.393,13	251.080.052,49
	-	-	-	-	2.050.300,00	9.115.350,00
0504	-	518,00	224.347,15	224.865,15	984.128,21	185.045,12
	-	-	-	-	139.560,87	226.900,00
0505	-	2.737.933,68	-	2.737.933,68	16.685.779,29	1.809.471,55
	-	-	-	-	100.000,00	643.000,00
0506	-	4.384.684,31	-	4.384.684,31	18.042.729,54	14.038.934,56
	-	-	-	-	-	497.100,00
0507	-	1.613.026,91	-	1.613.026,91	5.167.812,24	548.561,26
	-	-	-	-	15.300,00	380.350,00
0508	-	3.615.791,30	9.640.484,22	13.256.275,52	144.855.330,68	31.310.770,23
	-	-	-	-	964.846,74	4.452.140,00
0509	-	5.106.674,65	49.275,75	5.155.950,40	16.524.397,40	8.095.476,90
	-	-	-	-	99.400,00	1.114.280,00
0510	-	-	664.067,35	664.067,35	747.934,98	149.552,33
	-	-	-	-	10.230,00	35.170,00
0511	-	131.861.585,79	-	131.861.585,79	33.763.156,51	3.065.103,73
	-	-	-	-	4.400.000,00	-
0512	-	193.973.234,54	-	193.973.234,54	71.569.128,65	36.723.270,38
	-	-	-	-	15.810,00	492.620,00
Epl. 05	-	680.269.759,07	13.735.540,14	694.005.299,21	1.021.381.534,90	352.074.836,60
	-	-	-	-	10.115.737,61	19.844.130,00

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
-	293.519,64	82.583,91	-	12.395.700,03	- 12.364.754,35	- 12.642.874,35
-	-	3.610,00	-	278.120,00		
-	1.716.635,81	2.604.716,58	93.096,80	315.077.195,03	- 314.794.081,00	- 323.644.081,00
-	505.000,00	3.412.000,00	-	8.850.000,00		
-	13.103.988,99	2.892.517,82	-	662.503.952,43	- 322.684.336,58	- 333.979.986,58
-	-	130.000,00	-	11.295.650,00		
-	-	8.806,00	-	1.177.979,33	- 953.114,18	- 1.742.275,05
-	-	422.700,00	-	789.160,87		
-	-	178.008,72	-	18.673.259,56	- 15.935.325,88	- 16.678.325,88
-	-	-	-	743.000,00		
-	-	169.524,74	-	32.251.188,84	- 27.866.504,53	- 28.370.759,53
-	-	7.155,00	-	504.255,00		
-	-	48.274,80	-	5.764.648,30	- 4.151.621,39	- 4.583.421,39
-	-	36.150,00	-	431.800,00		
-	13.115.241,25	2.033.487,70	1.705.612,41	193.020.442,27	- 179.764.166,75	- 195.135.453,49
-	-	9.954.300,00	-	15.371.286,74		
-	-	103.619,62	-	24.723.493,92	- 19.567.543,52	- 20.860.553,52
-	-	79.330,00	-	1.293.010,00		
-	-	-	-	897.487,31	- 233.419,96	- 278.819,96
-	-	-	-	45.400,00		
-	12.627.039,83	103.374,64	-	49.558.674,71	+ 82.302.911,08	+ 77.902.911,08
-	-	-	-	4.400.000,00		
-	2.632.882,59	79.445,15	-	111.004.726,77	+ 82.968.507,77	+ 82.374.437,77
-	-	85.640,00	-	594.070,00		
-	43.489.308,11	8.304.359,68	1.798.709,21	1.427.048.748,50	- 733.043.449,29	- 777.639.201,90
-	505.000,00	14.130.885,00	-	44.595.752,61		

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

für das Haushaltsjahr

2011

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Ab Verkündung des Nachtragsgesetzes dürfen bei Kap. 0701 keine Einnahmen mehr verbucht werden (ggf. technisch erforderliche Buchungen sind bis zum Ende des Haushaltsjahres zu korrigieren). Die ab diesem Zeitpunkt zu vereinnahmenden Beträge sind bei den entsprechenden Einnahmetiteln des Kap. 0601 zu buchen.				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.252.706,38	-	1.252.706,38	-3.467.293,62
		<i>Weniger Einnahmen aus Garantiegebühren als ursprünglich angenommen.</i>	4.720.000,00	-	4.720.000,00	-
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	420.154,48	-	420.154,48	20.154,48
			400.000,00	-	400.000,00	-
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.672.860,86	-	1.672.860,86	-3.447.139,14
			5.120.000,00	-	5.120.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	81.484,78	-	81.484,78	-68.515,22
			150.000,00	-	150.000,00	-
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	207.306,34	-	207.306,34	7.306,34
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	288.791,12	-	288.791,12	-61.208,88
			350.000,00	-	350.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.961.651,98	-	1.961.651,98	-3.508.348,02
			5.470.000,00	-	5.470.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigungen erhöhen sich mit Verkündung des Nachtragsgesetzes um die bis zu diesem Zeitpunkt bei den entsprechenden Titeln des Kap. 0701 nicht verausgabten Ausgabemittel (einschließlich der in den Erläuterungen bei den Titeln 422 01, 422 02 und 428 01 ausgewiesenen Beträge der besonderen Personalausgaben und ausgenommen Tit. 459 49, 529 01 und 529 02). Ab Verkündung des Nachtragsgesetzes sind bei Kap. 0701 keine Ausgaben mehr zulässig (ggf. technisch erforderliche Buchungen sind bis zum Ende des Haushaltsjahres zu korrigieren).				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	302.746,27	-	302.746,27	27.746,27
		<u>Amtsgehalt 2011</u>	<u>275.000,00</u>	<u>-</u>	<u>275.000,00</u>	<u>-</u>
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. B				
		11 1 Staatssekre- tär				
		<u>zus. 2</u>				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	17.099.598,60	-	17.099.598,60	4.676.598,60
			12.423.000,00	-	12.423.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	496.994,54	-	496.994,54	-903.005,46
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	11.044,44	-	11.044,44	-3.255,56
		Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	14.300,00	-	14.300,00	-
427 45	011	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunkturprogramme	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit. Gr. 79 oder 82 zulässig.				
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.921,51	-	14.921,51	-5.078,49
			20.000,00	-	20.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.608.082,90	-	4.608.082,90	2.841.882,90
			1.766.200,00	-	1.766.200,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	801,12	-	801,12	-59.198,88
			60.000,00	-	60.000,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	83.717,00	-	83.717,00	62.717,00
			21.000,00	-	21.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 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
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 1209.51701</i>	16.727,77 20.000,00	- -	16.727,77 20.000,00	-3.272,23 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	66.042,53 40.000,00	- -	66.042,53 40.000,00	26.042,53 2.319,40
		Zw.S. Personalausgaben	22.700.676,68 16.039.500,00	- -	22.700.676,68 16.039.500,00	6.661.176,68 2.319,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	277.341,31 170.000,00	- -	277.341,31 170.000,00	107.341,31 -
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.	- -	- -	- -	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.210,16 50.000,00	- -	38.210,16 50.000,00	-11.789,84 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	2.934,57 1.000,00	- -	2.934,57 1.000,00	1.934,57 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.564,48 17.000,00	- -	28.564,48 17.000,00	11.564,48 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24.522,75 17.000,00	- -	24.522,75 17.000,00	7.522,75 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	380.116,44 345.000,00	- 31.900,00	380.116,44 376.900,00	3.216,44 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	24.655,31 24.000,00	- -	24.655,31 24.000,00	655,31 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5.489,80 6.700,00	- -	5.489,80 6.700,00	-1.210,20 -
529 03	011	Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	54.949,48 121.000,00	107.000,00 41.400,00	161.949,48 162.400,00	-450,52 -
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	46.224,57 57.000,00	- -	46.224,57 57.000,00	-10.775,43 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.647,57 5.000,00	- -	1.647,57 5.000,00	-3.352,43 -
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	501,79 3.100,00	- -	501,79 3.100,00	-2.598,21 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.251,41 35.000,00	- -	10.251,41 35.000,00	-24.748,59 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	558.003,94 45.000,00	- -	558.003,94 45.000,00	513.003,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.453.413,58 903.100,00	107.000,00 73.300,00	1.560.413,58 976.400,00	584.013,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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 deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.086,38 30.000,00	- -	28.086,38 30.000,00	-1.913,62 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 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
812 06	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Behördenkantine	11.238,00 12.000,00	- -	11.238,00 12.000,00	-762,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	39.324,38	-	39.324,38	-2.675,62
		Titelgruppen	42.000,00	-	42.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.241,36 98.000,00	- -	46.241,36 98.000,00	-51.758,64 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	84.025,38 45.000,00	- -	84.025,38 45.000,00	39.025,38 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	110.390,14 68.000,00	- -	110.390,14 68.000,00	42.390,14 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	99.888,94 105.000,00	- -	99.888,94 105.000,00	-5.111,06 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	6.933,94 25.000,00	- -	6.933,94 25.000,00	-18.066,06 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.033.599,98 546.000,00	- -	1.033.599,98 546.000,00	487.599,98 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	20.488,04 -	- -	20.488,04 -	20.488,04 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	335.301,44 667.000,00	- -	335.301,44 667.000,00	-331.698,56 -
		Summe Titelgruppe 69	1.736.869,22	-	1.736.869,22	182.869,22
			1.554.000,00	-	1.554.000,00	-
71		Aufwand für Bürokratieabbau Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 71	011	Kosten für Sachverständige	48.780,00 160.000,00	- -	48.780,00 160.000,00	-111.220,00 -
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	26,65 5.000,00	- -	26,65 5.000,00	-4.973,35 -
		Summe Titelgruppe 71	48.806,65	-	48.806,65	-116.193,35
			165.000,00	-	165.000,00	-
		Gesamtausgaben	25.979.090,51	107.000,00	26.086.090,51	7.309.190,51
			18.703.600,00	73.300,00	18.776.900,00	2.319,40
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.672.860,86 5.120.000,00	- -	1.672.860,86 5.120.000,00	-3.447.139,14 -
		Übrige Einnahmen	288.791,12 350.000,00	- -	288.791,12 350.000,00	-61.208,88 -
		Gesamteinnahmen	1.961.651,98	-	1.961.651,98	-3.508.348,02
			5.470.000,00	-	5.470.000,00	-
		Personalausgaben	22.700.676,68 16.039.500,00	- -	22.700.676,68 16.039.500,00	6.661.176,68 2.319,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.903.788,01 1.955.100,00	107.000,00 73.300,00	3.010.788,01 2.028.400,00	982.388,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	374.625,82 709.000,00	- -	374.625,82 709.000,00	-334.374,18 -
		Gesamtausgaben	25.979.090,51	107.000,00	26.086.090,51	7.309.190,51
			18.703.600,00	73.300,00	18.776.900,00	2.319,40
		Zuschuss	24.017.438,53	107.000,00	24.124.438,53	10.817.538,53
			13.233.600,00	73.300,00	13.306.900,00	2.319,40

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Ab Verkündung des Nachtragsgesetzes dürfen bei Kap. 0702 Tit. 119 49 bis 235 05 keine Einnahmen mehr gebucht werden (ggf. technisch erforderliche Buchungen sind bis zum Ende des Haushaltsjahres zu korrigieren). Die ab diesem Zeitpunkt zu vereinnahmenden Beträge sind bei den entsprechenden Einnahmetiteln des Kap. 0602 zu buchen.				
		Verwaltungseinnahmen				
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	450,00	-	450,00	-550,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	450,00	-	450,00	-10.550,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler 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	6.912,00	-	6.912,00	6.912,00
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	8.112,00	-	8.112,00	8.112,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	8.562,00	-	8.562,00	-2.438,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigungen bei Kap. 0602 erhöhen sich mit Verkündung des Nachtragsgesetzes um die bis zu diesem Zeitpunkt bei Kap. 0701 Tit 459 49 und Kap. 0702 Tit. 422 16 bis 462 01 (ohne Tit. 429 02), Tit. 525 21 bis 547 02 (ohne Tit. 534 01 und 546 49) sowie Tit. 632 02, 685 49 und Tit.Gr. 61, 62 und 69 nicht verausgabten Ausgabemittel.				
		Ab Verkündung des Nachtragsgesetzes sind bei diesen Titeln des Kap. 0702 keine Ausgaben mehr zulässig (ggf. technisch erforderliche Buchungen sind bis zum Ende des Haushaltsjahres zu korrigieren).				
		Personalausgaben				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	1.712.054,54	-	1.712.054,54	-2.287.945,46
			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 Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen	-	13.728,79	13.728,79	1.200,00
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	12.528,79	12.528,79	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	151.432.652,72	-	151.432.652,72	-4.067.347,28
			155.500.000,00	-	155.500.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	37.109.770,50	-	37.109.770,50	1.609.770,50
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.500.000,00	-	35.500.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nachträge).</i>				
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen	248.130,56	-	248.130,56	-51.869,44
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	300.000,00	-	300.000,00	-
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	30.951.881,22 27.100.000,00	- -	30.951.881,22 27.100.000,00	3.851.881,22 -
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 die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	6.461.242,62 5.800.000,00	- -	6.461.242,62 5.800.000,00	661.242,62 -
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).	73.140,90 100.000,00	- -	73.140,90 100.000,00	-26.859,10 -
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	6.450,00 45.000,00	- -	6.450,00 45.000,00	-38.550,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	227.995.323,06 228.368.000,00	13.728,79 12.528,79	228.009.051,85 228.380.528,79	-371.476,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21	155	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.227,02 -	- -	32.227,02 -	32.227,02 -
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>	279.783,48 940.000,00	- -	279.783,48 940.000,00	-660.216,52 -
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. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	166.752,41 270.000,00	- -	166.752,41 270.000,00	-103.247,59 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	31.186,58 120.000,00	- -	31.186,58 120.000,00	-88.813,42 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	3.550,00 7.500,00	- -	3.550,00 7.500,00	-3.950,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	15.520,41 34.000,00	- -	15.520,41 34.000,00	-18.479,59 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	551.045,22 950.000,00	- -	551.045,22 950.000,00	-398.954,78 -
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.	25.222,30 40.000,00	- -	25.222,30 40.000,00	-14.777,70 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtreformgesetzes in Anspruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreform- gesetzes zulässig. <i>Umsetzung 297.099,70 EUR von 1212.54802</i>	295.747,03 50.000,00	- -	295.747,03 50.000,00	245.747,03 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialver- sicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	1.048,80 -	- -	1.048,80 -	1.048,80 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte	43.833,36 50.000,00	- -	43.833,36 50.000,00	-6.166,64 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme- daille des Landes Baden-Württemberg	16.113,16 -	- -	16.113,16 -	16.113,16 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.462.029,77 2.461.500,00	- -	1.462.029,77 2.461.500,00	-999.470,23 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz	20.867,17	-	20.867,17	20.867,17
			-	-	-	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	154.597,73	-	154.597,73	-46.402,27
			201.000,00	-	201.000,00	-
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.833,34	-	3.833,34	3.833,34
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	179.298,24	-	179.298,24	-21.701,76
			201.000,00	-	201.000,00	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe 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 Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	1.075.000,00
			-1.075.000,00	-	-1.075.000,00	-
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.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	2.693.000,00
			-2.693.000,00	-	-2.693.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.548,00	-	12.548,00	-37.452,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 61	12.548,00	-	12.548,00	-37.452,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	273.200,00	-	273.200,00	-8.500,00
			281.700,00	-	281.700,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	67.850,00	-	67.850,00	-3.850,00
			71.700,00	-	71.700,00	-
		Summe Titelgruppe 62	341.050,00	-	341.050,00	-12.350,00
			353.400,00	-	353.400,00	-
67		Kosten des Haupt- und des Bezirkspersonalrats sowie der Haupt- und der Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	62.458,48	-	62.458,48	-3.541,52
			66.000,00	-	66.000,00	-
527 67	061	Reisekosten	62.006,10	-	62.006,10	14.006,10
			48.000,00	-	48.000,00	8.842,80
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.378,22	-	4.378,22	-1.621,78
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	128.842,80	-	128.842,80	8.842,80
			120.000,00	-	120.000,00	8.842,80
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.	116.400,87	-	116.400,87	-273.599,13
			390.000,00	-	390.000,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	197.807,18	-	197.807,18	-162.192,82
			360.000,00	-	360.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	430.169,14	-	430.169,14	-19.830,86
			450.000,00	-	450.000,00	-
527 68	012	Reisekosten	831.458,34	-	831.458,34	231.458,34
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	1.575.835,53	-	1.575.835,53	-224.164,47
			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 19.670.780,00 EUR nach 0610</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-73.500,00
			73.500,00	-	73.500,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
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
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.827.010,24 75.000,00	- -	1.827.010,24 75.000,00	1.752.010,24 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KON- SENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.807.912,83 7.715.000,00	- -	2.807.912,83 7.715.000,00	-4.907.087,17 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik Ersätze fließen den Mitteln zu.	57.985,41 3.233.000,00	1.300.000,00 -	1.357.985,41 3.233.000,00	-1.875.014,59 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 660.000,00 EUR v. 0608.51169.B HHR aus 2010 i.H.v. 1.100.000,00 EUR v. 0608.51469 Summe aus 2010 and. Haushaltsstelle: 1.760.000,00 EUR</i>	431.769,78 13.245.000,00	- 1.760.000,00	431.769,78 15.005.000,00	-14.573.230,22 -
		Summe Titelgruppe 69	5.124.678,26 24.341.500,00	1.300.000,00 1.760.000,00	6.424.678,26 26.101.500,00	-19.676.821,74 -
		Gesamtausgaben	236.819.605,66 255.002.400,00	1.313.728,79 1.772.528,79	238.133.334,45 256.774.928,79	-18.641.594,34 8.842,80
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	450,00 11.000,00	- -	450,00 11.000,00	-10.550,00 -
		Übrige Einnahmen	8.112,00 -	- -	8.112,00 -	8.112,00 -
		Gesamteinnahmen	8.562,00 11.000,00	- -	8.562,00 11.000,00	-2.438,00 -
		Personalausgaben	228.725.587,59 229.587.400,00	13.728,79 12.528,79	228.739.316,38 229.599.928,79	-860.612,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.424.964,64 11.429.000,00	- -	7.424.964,64 11.429.000,00	-4.004.035,36 8.842,80
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	179.298,24 201.000,00	- -	179.298,24 201.000,00	-21.701,76 -
		Ausgaben für Investitionen	489.755,19 16.478.000,00	1.300.000,00 1.760.000,00	1.789.755,19 18.238.000,00	-16.448.244,81 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -2.693.000,00	- -	- -2.693.000,00	2.693.000,00 -
		Gesamtausgaben	236.819.605,66 255.002.400,00	1.313.728,79 1.772.528,79	238.133.334,45 256.774.928,79	-18.641.594,34 8.842,80
		Zuschuss	236.811.043,66 254.991.400,00	1.313.728,79 1.772.528,79	238.124.772,45 256.763.928,79	-18.639.156,34 8.842,80

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. 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.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	011	Zuschuss an den Landesbetrieb Competence Center <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	7.700.000,00 12.941.800,00	5.000.000,00 1.700.000,00	12.700.000,00 14.641.800,00	-1.941.800,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.700.000,00 12.941.800,00	5.000.000,00 1.700.000,00	12.700.000,00 14.641.800,00	-1.941.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	011	Zuschuss für Investitionen an den Landesbetrieb Competence Center <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	- 1.610.000,00	- 250.000,00	- 1.860.000,00	-1.860.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 1.610.000,00	- 250.000,00	- 1.860.000,00	-1.860.000,00 -
		Gesamtausgaben	7.700.000,00 14.551.800,00	5.000.000,00 1.950.000,00	12.700.000,00 16.501.800,00	-3.801.800,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.700.000,00 12.941.800,00	5.000.000,00 1.700.000,00	12.700.000,00 14.641.800,00	-1.941.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 1.610.000,00	- 250.000,00	- 1.860.000,00	-1.860.000,00 -
		Gesamtausgaben	7.700.000,00 14.551.800,00	5.000.000,00 1.950.000,00	12.700.000,00 16.501.800,00	-3.801.800,00 -
		Zuschuss	7.700.000,00 14.551.800,00	5.000.000,00 1.950.000,00	12.700.000,00 16.501.800,00	-3.801.800,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	105.927,90	-	105.927,90	15.927,90
			90.000,00	-	90.000,00	-
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	419.809,67	-	419.809,67	119.809,67
		<i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>	300.000,00	-	300.000,00	-
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	88.114,08	-	88.114,08	-31.885,92
			120.000,00	-	120.000,00	-
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	014	Vermischte Einnahmen	850,05	-	850,05	-2.149,95
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			614.701,70	-	614.701,70	101.701,70
			513.000,00	-	513.000,00	-
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen	199.882,19	-	199.882,19	119.882,19
		<i>Mehr Zuweisungen als ursprünglich geplant.</i>	80.000,00	-	80.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			199.882,19	-	199.882,19	119.882,19
			80.000,00	-	80.000,00	-
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	33.021,60	-	33.021,60	33.021,60
			-	-	-	-
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sach- en im Bereich der Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			33.021,60	-	33.021,60	33.021,60
			-	-	-	-
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	990	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	559.844,00	-	559.844,00	169.844,00
		<i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>	390.000,00	-	390.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			559.844,00	-	559.844,00	169.844,00
			390.000,00	-	390.000,00	-
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wie- derholende Erhebungen				
		<i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Bevölkerungszensus 2011 und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	25.433.340,41	-	25.433.340,41	-866.659,59
			26.300.000,00	-	26.300.000,00	-
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Bevölkerungszensus 2011	6.526.000,00	-	6.526.000,00	-474.000,00
			7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			31.959.340,41	-	31.959.340,41	-1.340.659,59
			33.300.000,00	-	33.300.000,00	-
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	39.245,00	-	39.245,00	39.245,00
			-	-	-	-
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	256.898,16	-	256.898,16	256.898,16
			-	-	-	-
381 75	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	179.362,00	-	179.362,00	36.362,00
			143.000,00	-	143.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			475.505,16	-	475.505,16	245.505,16
			230.000,00	-	230.000,00	-
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle	751.880,00	-	751.880,00	576.880,00
			175.000,00	-	175.000,00	-
Summe Titelgruppe 76			751.880,00	-	751.880,00	576.880,00
			175.000,00	-	175.000,00	-
Gesamteinnahmen			34.594.175,06	-	34.594.175,06	-93.824,94
			34.688.000,00	-	34.688.000,00	-

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
		Ausgaben				
		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 er- höht oder vermindert sich bei den Titeln der dezen- tralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02, 453 01 und den Titeln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		Personalausgaben				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtliche Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.349.374,13 1.454.000,00	- 400.000,00	1.349.374,13 1.854.000,00	-504.625,87 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.715.357,23 6.112.300,00	- -	6.715.357,23 6.112.300,00	603.057,23 -
422 02	014	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	- 32.700,00	- -	- 32.700,00	-32.700,00 -
422 03	014	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	36.290,08 41.700,00	- -	36.290,08 41.700,00	-5.409,92 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	323.525,41 652.000,00	1.647.000,00 1.490.000,00	1.970.525,41 2.142.000,00	-171.474,59 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.558.986,91 18.437.600,00	- -	18.558.986,91 18.437.600,00	121.386,91 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	26.983.533,76 26.731.300,00	1.647.000,00 1.890.000,00	28.630.533,76 28.621.300,00	9.233,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	703.274,97 776.000,00	170.000,00 100.000,00	873.274,97 876.000,00	-2.725,03 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.187,51 500,00	- -	1.187,51 500,00	687,51 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.228,36 28.000,00	- -	30.228,36 28.000,00	2.228,36 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.656,68 1.500,00	- -	1.656,68 1.500,00	156,68 -
527 01	014	Dienstreisen	87.504,58 85.000,00	- -	87.504,58 85.000,00	2.504,58 -
529 01	014	Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	499,99 500,00	- -	499,99 500,00	-0,01 -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 zulässig.	60.071,52 75.000,00	- -	60.071,52 75.000,00	-14.928,48 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	76.773,77 65.000,00	- -	76.773,77 65.000,00	11.773,77 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	961.197,38 1.033.800,00	170.000,00 100.000,00	1.131.197,38 1.133.800,00	-2.602,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	21.484,40 7.100,00	- -	21.484,40 7.100,00	14.384,40 14.384,40
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	330,00 500,00	- -	330,00 500,00	-170,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	21.814,40 7.600,00	- -	21.814,40 7.600,00	14.214,40 14.384,40
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 34.900,00	214.000,00 79.000,00	214.000,00 113.900,00	100.100,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 34.900,00	214.000,00 79.000,00	214.000,00 113.900,00	100.100,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik 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.				
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.	93.954,54	-	93.954,54	-187.045,46
			281.000,00	-	281.000,00	-
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	121.699,96	-	121.699,96	17.699,96
			104.000,00	-	104.000,00	-
514 69	014	Verbrauchsmittel	59.121,72	-	59.121,72	-73.878,28
			133.000,00	-	133.000,00	-
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	112.799,64	-	112.799,64	-131.200,36
			244.000,00	-	244.000,00	-
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	45.874,28	-	45.874,28	-33.125,72
			79.000,00	-	79.000,00	-
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.064.454,34	-	1.064.454,34	34.454,34
			1.030.000,00	-	1.030.000,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	112,20	-	112,20	-18.887,80
			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.	457.970,05	-	457.970,05	290.970,05
			167.000,00	-	167.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.955.986,73	-	1.955.986,73	-101.013,27
			2.057.000,00	-	2.057.000,00	-
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)	-	871.000,00	871.000,00	-740.000,00
			390.000,00	1.221.000,00	1.611.000,00	-
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.427,75	-	4.427,75	4.427,75
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	4.427,75	871.000,00	875.427,75	-735.572,25
			390.000,00	1.221.000,00	1.611.000,00	-
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig.				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	138.733,67	-	138.733,67	38.733,67
			100.000,00	-	100.000,00	-
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	6.395.170,52	9.037.000,00	15.432.170,52	-617.829,48
			11.469.000,00	4.581.000,00	16.050.000,00	-
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.487.718,83	15.658.000,00	21.145.718,83	-22.078.681,17
			37.525.400,00	5.699.000,00	43.224.400,00	-
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.446.895,60	-	20.446.895,60	20.446.895,60
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	32.468.518,62	24.695.000,00	57.163.518,62	-2.210.881,38
			49.094.400,00	10.280.000,00	59.374.400,00	-
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	228.834,05	707.900,00	936.734,05	191.734,05
			230.000,00	515.000,00	745.000,00	-
547 75	014	Sachaufwand	14.492,60	-	14.492,60	14.492,60
			-	-	-	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	15.992,25	-	15.992,25	15.992,25
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	259.318,90	707.900,00	967.218,90	222.218,90
			230.000,00	515.000,00	745.000,00	-

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
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	205.599,15 66.500,00	603.800,00 230.000,00	809.399,15 296.500,00	512.899,15 -
547 76	014	Sachaufwand	60.593,28 -	- -	60.593,28 -	60.593,28 -
		Summe Titelgruppe 76	266.192,43	603.800,00	869.992,43	573.492,43
		Gesamtausgaben	62.920.989,97 79.645.500,00	28.908.700,00 14.315.000,00	91.829.689,97 93.960.500,00	-2.130.810,03 14.384,40
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	647.723,30 513.000,00	- -	647.723,30 513.000,00	134.723,30 -
		Übrige Einnahmen	33.946.451,76 34.175.000,00	- -	33.946.451,76 34.175.000,00	-228.548,24 -
		Gesamteinnahmen	34.594.175,06 34.688.000,00	- -	34.594.175,06 34.688.000,00	-93.824,94 -
		Personalausgaben	33.951.871,15 38.986.800,00	12.866.700,00 8.437.000,00	46.818.571,15 47.423.800,00	-605.228,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.026.446,52 40.449.200,00	15.828.000,00 5.799.000,00	23.854.446,52 46.248.200,00	-22.393.753,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.484.702,25 7.600,00	- -	20.484.702,25 7.600,00	20.477.102,25 14.384,40
		Ausgaben für Investitionen	457.970,05 201.900,00	214.000,00 79.000,00	671.970,05 280.900,00	391.070,05 -
		Gesamtausgaben	62.920.989,97 79.645.500,00	28.908.700,00 14.315.000,00	91.829.689,97 93.960.500,00	-2.130.810,03 14.384,40
		Zuschuss	28.326.814,91 44.957.500,00	28.908.700,00 14.315.000,00	57.235.514,91 59.272.500,00	-2.036.985,09 14.384,40

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Höheres Aufkommen an Vollstreckungsgebüh- ren als ursprünglich erwartet.</i>	5.737.683,93 5.600.000,00	- -	5.737.683,93 5.600.000,00	137.683,93 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen <i>Niedrigeres Aufkommen an Geldstrafen und Geldbußen als ursprünglich erwartet.</i>	12.231.679,11 16.000.000,00	- -	12.231.679,11 16.000.000,00	-3.768.320,89 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Niedrigeres Aufkommen an Säumnis- und Ver- spätungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>	73.688.906,87 76.000.000,00	- -	73.688.906,87 76.000.000,00	-2.311.093,13 -
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>	799.511,70 1.300.000,00	- -	799.511,70 1.300.000,00	-500.488,30 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedien- stete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>	212.655,50 100.000,00	- -	212.655,50 100.000,00	112.655,50 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	15.071,25 20.000,00	- -	15.071,25 20.000,00	-4.928,75 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.702,00 5.000,00	- -	1.702,00 5.000,00	-3.298,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			92.687.210,36 99.025.000,00	- -	92.687.210,36 99.025.000,00	-6.337.789,64 -
Übrige Einnahmen						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Erstattungen durch den Bund als ur- sprünglich geplant.</i>	24.919.966,00 24.677.500,00	- -	24.919.966,00 24.677.500,00	242.466,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Erstattungen von Verwaltungsausgaben als ursprünglich erwartet.</i>	49.426.143,25 47.000.000,00	- -	49.426.143,25 47.000.000,00	2.426.143,25 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			74.346.109,25 71.677.500,00	- -	74.346.109,25 71.677.500,00	2.668.609,25 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	3.611,88 30.000,00	- -	3.611,88 30.000,00	-26.388,12 -
Summe Titelgruppe 69			3.611,88 31.000,00	- -	3.611,88 31.000,00	-27.388,12 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	289.808,19 320.000,00	- -	289.808,19 320.000,00	-30.191,81 -
Summe Titelgruppe 71			289.808,19 320.000,00	- -	289.808,19 320.000,00	-30.191,81 -
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanz- direktion				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			167.326.739,68 171.053.500,00	- -	167.326.739,68 171.053.500,00	-3.726.760,32 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
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 538.911.200 EUR im Jahr 2011.						
Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Las- ten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	462.298.218,11 454.931.200,00	- -	462.298.218,11 454.931.200,00	7.367.018,11 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
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)
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	061	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	11.799.696,39 11.654.000,00	- -	11.799.696,39 11.654.000,00	145.696,39 -
422 04	061	BT Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem.§ 76 LBesGBW § 6a Abs. 3 Nr. 4 StHG 2011	342.606,00 -	- -	342.606,00 -	342.606,00 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Es wurden weniger Aushilfskräfte beschäftigt als ursprünglich erwartet.</i>	873.999,55 1.710.000,00	1.955.000,00 2.850.000,00	2.828.999,55 4.560.000,00	-1.731.000,45 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	70.286.694,10 78.885.000,00	2.088.800,00 1.516.800,00	72.375.494,10 80.401.800,00	-8.026.305,90 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen.</i>	2.415.270,88 2.830.000,00	- -	2.415.270,88 2.830.000,00	-414.729,12 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	161.172,28 155.000,00	- -	161.172,28 155.000,00	6.172,28 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	308.598,13 400.000,00	- -	308.598,13 400.000,00	-91.401,87 -
		Zw.S. Personalausgaben	548.486.255,44 550.565.200,00	4.043.800,00 4.366.800,00	552.530.055,44 554.932.000,00	-2.401.944,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Erstattungen fließen den Mitteln zu. Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>	17.669.562,84 21.070.000,00	2.225.000,00 1.610.000,00	19.894.562,84 22.680.000,00	-2.785.437,16 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	154.927,76 140.000,00	- -	154.927,76 140.000,00	14.927,76 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	2.747,88 5.000,00	- -	2.747,88 5.000,00	-2.252,12 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	408.091,64 380.000,00	- -	408.091,64 380.000,00	28.091,64 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	31.388,12 24.000,00	- -	31.388,12 24.000,00	7.388,12 -
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.	1.094.600,06 950.000,00	- -	1.094.600,06 950.000,00	144.600,06 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.784,62 10.000,00	- -	12.784,62 10.000,00	2.784,62 -
527 01	061	Dienstreisen	6.078.659,83 5.580.000,00	- -	6.078.659,83 5.580.000,00	498.659,83 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.500,00 2.500,00	- -	2.500,00 2.500,00	- -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	46.610,28 120.000,00	- -	46.610,28 120.000,00	-73.389,72 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.808.833,82 1.240.000,00	- -	1.808.833,82 1.240.000,00	568.833,82 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	27.310.706,85 29.521.500,00	2.225.000,00 1.610.000,00	29.535.706,85 31.131.500,00	-1.595.793,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen. <i>Weniger Verwaltungskostenerstattung durch zeitliche Verzögerungen bei der zentralen Be- steuerung von Auslandsrentnern durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.</i>	542.820,62 5.000.000,00	- -	542.820,62 5.000.000,00	-4.457.179,38 -
633 01	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt- und Landkreise Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	542.820,62 5.000.000,00	- -	542.820,62 5.000.000,00	-4.457.179,38 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Ver- waltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	145.925,90 150.000,00	- -	145.925,90 150.000,00	-4.074,10 -
812 08	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. für Werkküchen	41.699,94 60.000,00	- -	41.699,94 60.000,00	-18.300,06 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	19.915,54 65.000,00	- -	19.915,54 65.000,00	-45.084,46 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
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
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	252.373,73 250.000,00	70.600,00 113.000,00	322.973,73 363.000,00	-40.026,27 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren	123.840,19 150.000,00	- 112.900,00	123.840,19 262.900,00	-139.059,81 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	583.755,30	70.600,00	654.355,30	-246.544,70
		Titelgruppen	675.000,00	225.900,00	900.900,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	186.753,67 205.000,00	- -	186.753,67 205.000,00	-18.246,33 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	123.203,82 140.000,00	- -	123.203,82 140.000,00	-16.796,18 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	78.113,67 40.000,00	- -	78.113,67 40.000,00	38.113,67 -
527 68	061	Reisekosten	130.979,11 130.000,00	- -	130.979,11 130.000,00	979,11 -
		Summe Titelgruppe 68	519.050,27	-	519.050,27	4.050,27
		515.000,00	-	515.000,00	-	-
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.	242.013,50 562.000,00	- -	242.013,50 562.000,00	-319.986,50 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 680.000,00 EUR b. 0602.81269</i>	1.097.945,67 1.782.000,00	680.000,00 -	1.777.945,67 1.782.000,00	-4.054,33 -
514 69	061	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.120.000,00 EUR b. 0602.81269</i>	231.685,91 1.353.000,00	1.120.000,00 -	1.351.685,91 1.353.000,00	-1.314,09 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	285.126,21 375.000,00	- -	285.126,21 375.000,00	-89.873,79 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	402.875,26 273.000,00	- -	402.875,26 273.000,00	129.875,26 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	284,88 -	- -	284,88 -	284,88 -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	25.715,33 39.000,00	- -	25.715,33 39.000,00	-13.284,67 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70.287,00 110.000,00	- -	70.287,00 110.000,00	-39.713,00 -
		Summe Titelgruppe 69	2.355.933,76	1.800.000,00	4.155.933,76	-338.066,24
		4.494.000,00	-	4.494.000,00	-	-
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	115.933,58 120.000,00	- -	115.933,58 120.000,00	-4.066,42 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	14.918,86 15.000,00	- -	14.918,86 15.000,00	-81,14 -
		Summe Titelgruppe 71	130.852,44	-	130.852,44	-4.147,56
		135.000,00	-	135.000,00	-	-
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdi- rektio Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79.				
429 79	061	Personalausgaben	228.752,66 280.000,00	262.000,00 385.000,00	490.752,66 665.000,00	-174.247,34 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	320.156,35 400.000,00	- -	320.156,35 400.000,00	-79.843,65 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	214.879,23 195.000,00	- -	214.879,23 195.000,00	19.879,23 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	72.554,80 68.000,00	- -	72.554,80 68.000,00	4.554,80 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	19.434,15 29.000,00	- -	19.434,15 29.000,00	-9.565,85 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
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)
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 79	061	Dienstreisen	331.573,92 370.000,00	- -	331.573,92 370.000,00	-38.426,08 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen	906,19 3.000,00	- -	906,19 3.000,00	-2.093,81 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	9.863,08 15.000,00	- -	9.863,08 15.000,00	-5.136,92 -
812 79	061	Investitionsausgaben	100.471,84 183.000,00	82.000,00 -	182.471,84 183.000,00	-528,16 -
Summe Titelgruppe 79			1.298.592,22 1.543.000,00	344.000,00 385.000,00	1.642.592,22 1.928.000,00	-285.407,78 -
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig. <i>Bei Kap. 1209 Tit. 356 02 sind Einnahmen in entsprechender Höhe nachgewiesen.</i>				
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.	861.851,73 -	- -	861.851,73 -	861.851,73 -
547 89	061	Sachaufwand	14.902,08 -	- -	14.902,08 -	14.902,08 -
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.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 89			876.753,81 -	- -	876.753,81 -	876.753,81 -
Gesamtausgaben			582.104.720,71 592.448.700,00	8.483.400,00 6.587.700,00	590.588.120,71 599.036.400,00	-8.448.279,29 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	92.977.018,55 99.346.000,00	- -	92.977.018,55 99.346.000,00	-6.368.981,45 -
		Übrige Einnahmen	74.349.721,13 71.707.500,00	- -	74.349.721,13 71.707.500,00	2.642.221,13 -
Gesamteinnahmen			167.326.739,68 171.053.500,00	- -	167.326.739,68 171.053.500,00	-3.726.760,32 -
		Personalausgaben	549.024.965,59 551.190.200,00	4.305.800,00 4.751.800,00	553.330.765,59 555.942.000,00	-2.611.234,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.782.420,36 35.290.500,00	4.025.000,00 1.610.000,00	35.807.420,36 36.900.500,00	-1.093.079,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	542.820,62 5.000.000,00	- -	542.820,62 5.000.000,00	-4.457.179,38 -
		Ausgaben für Investitionen	754.514,14 968.000,00	152.600,00 225.900,00	907.114,14 1.193.900,00	-286.785,86 -
Gesamtausgaben			582.104.720,71 592.448.700,00	8.483.400,00 6.587.700,00	590.588.120,71 599.036.400,00	-8.448.279,29 -
Zuschuss			414.777.981,03 421.395.200,00	8.483.400,00 6.587.700,00	423.261.381,03 427.982.900,00	-4.721.518,97 -

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
		Ausgaben				
		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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzminis- teriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
682 01	062	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Umschichtung 5.823.780,00 EUR von 0602.53569 Umschichtung 13.603.000,00 EUR von 0602.81269 Umschichtung 4.000.000,00 EUR von 0610.89101</i>	76.644.080,00 52.791.200,00	- 765.000,00	76.644.080,00 53.556.200,00	23.087.880,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	76.644.080,00 52.791.200,00	- 765.000,00	76.644.080,00 53.556.200,00	23.087.880,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	062	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung <i>Umschichtung 244.000,00 EUR von 0602.71169 Umschichtung 4.000.000,00 EUR nach 0610.68201</i>	244.000,00 4.000.000,00	- -	244.000,00 4.000.000,00	-3.756.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	244.000,00 4.000.000,00	- -	244.000,00 4.000.000,00	-3.756.000,00 -
		Gesamtausgaben	76.888.080,00 56.791.200,00	- 765.000,00	76.888.080,00 57.556.200,00	19.331.880,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.644.080,00 52.791.200,00	- 765.000,00	76.644.080,00 53.556.200,00	23.087.880,00 -
		Ausgaben für Investitionen	244.000,00 4.000.000,00	- -	244.000,00 4.000.000,00	-3.756.000,00 -
		Gesamtausgaben	76.888.080,00 56.791.200,00	- 765.000,00	76.888.080,00 57.556.200,00	19.331.880,00 -
		Zuschuss	76.888.080,00 56.791.200,00	- 765.000,00	76.888.080,00 57.556.200,00	19.331.880,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 49	062	Vermischte Einnahmen	566.843,66	-	566.843,66	-33.156,34
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	566.843,66	-	566.843,66	-34.156,34
			601.000,00	-	601.000,00	-
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	516.604,99	-	516.604,99	-94.895,01
			611.500,00	-	611.500,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	516.604,99	-	516.604,99	-94.895,01
			611.500,00	-	611.500,00	-
		Gesamteinnahmen	1.083.448,65	-	1.083.448,65	-129.051,35
			1.212.500,00	-	1.212.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.086.962,07	-	6.086.962,07	740.662,07
			5.346.300,00	-	5.346.300,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	36.951,27	-	36.951,27	-8.048,73
			45.000,00	-	45.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.464.667,37	-	3.464.667,37	-175.332,63
			3.640.000,00	-	3.640.000,00	-
428 06	062	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.901,74	-	1.901,74	-23.098,26
			25.000,00	-	25.000,00	-
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	-
		Zw.S. Personalausgaben	9.590.482,45	-	9.590.482,45	529.782,45
			9.060.700,00	-	9.060.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01.	840.786,57	300.000,00	1.140.786,57	-109.213,43
			1.050.000,00	200.000,00	1.250.000,00	-
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausstattungsgegenstände)	40,62	-	40,62	-59,38
			100,00	-	100,00	-
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.811,15	-	16.811,15	3.811,15
			13.000,00	-	13.000,00	-
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 01	062	Dienstreisen	15.543,90	-	15.543,90	543,90
			15.000,00	-	15.000,00	-
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	7.973,00	-	7.973,00	-2.027,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.545,85	-	23.545,85	13.545,85
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	904.701,09	300.000,00	1.204.701,09	-93.398,91
			1.098.100,00	200.000,00	1.298.100,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-32.000,00
			32.000,00	-	32.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-54.000,00
			54.000,00	-	54.000,00	-
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	4.830,00	-	4.830,00	-170,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	5.726,14	-	5.726,14	-19.273,86
			25.000,00	-	25.000,00	-
525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0611 Landesoberkasse

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 68	10.556,14 30.000,00	- -	10.556,14 30.000,00	-19.443,86 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.618,60 81.000,00	- -	32.618,60 81.000,00	-48.381,40 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.486,44 38.000,00	- -	12.486,44 38.000,00	-25.513,56 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	47.428,91 76.000,00	- -	47.428,91 76.000,00	-28.571,09 -
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	12.966,77 29.000,00	- -	12.966,77 29.000,00	-16.033,23 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.906,70 29.000,00	- -	4.906,70 29.000,00	-24.093,30 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	965.823,94 478.000,00	- -	965.823,94 478.000,00	487.823,94 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	367,45 2.000,00	- -	367,45 2.000,00	-1.632,55 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 164.000,00	- -	- 164.000,00	-164.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.076.598,81 897.000,00	- -	1.076.598,81 897.000,00	179.598,81 -
		Gesamtausgaben	11.582.338,49 11.139.800,00	300.000,00 200.000,00	11.882.338,49 11.339.800,00	542.538,49 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	566.843,66 601.000,00	- -	566.843,66 601.000,00	-34.156,34 -
		Übrige Einnahmen	516.604,99 611.500,00	- -	516.604,99 611.500,00	-94.895,01 -
		Gesamteinnahmen	1.083.448,65 1.212.500,00	- -	1.083.448,65 1.212.500,00	-129.051,35 -
		Personalausgaben	9.601.038,59 9.090.700,00	- -	9.601.038,59 9.090.700,00	510.338,59 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.981.299,90 1.831.100,00	300.000,00 200.000,00	2.281.299,90 2.031.100,00	250.199,90 -
		Ausgaben für Investitionen	- 218.000,00	- -	- 218.000,00	-218.000,00 -
		Gesamtausgaben	11.582.338,49 11.139.800,00	300.000,00 200.000,00	11.882.338,49 11.339.800,00	542.538,49 -
		Zuschuss	10.498.889,84 9.927.300,00	300.000,00 200.000,00	10.798.889,84 10.127.300,00	671.589,84 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0614 Bundesbau 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
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 06	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund (Vorjahre)	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen und Wirt- schaft erlassenen Richtlinien.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	3.886,43	-	3.886,43	-21.113,57
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.886,43	-	3.886,43	-21.113,57
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.886,43	-	3.886,43	-21.113,57
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.886,43	-	3.886,43	-21.113,57
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.886,43	-	3.886,43	-21.113,57
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Zuschuss	3.886,43	-	3.886,43	-21.113,57
			25.000,00	-	25.000,00	-

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
		Ausgaben				
		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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinnahmen bei Kap. 1206 Tit. 181 76.	86.883.500,00 89.239.800,00	- -	86.883.500,00 89.239.800,00	-2.356.300,00 -
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	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	88.773.500,00 91.129.800,00	- -	88.773.500,00 91.129.800,00	-2.356.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
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	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.204.000,00 2.204.000,00	- -	2.204.000,00 2.204.000,00	- -
		Gesamtausgaben	90.977.500,00 93.333.800,00	- -	90.977.500,00 93.333.800,00	-2.356.300,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	88.773.500,00 91.129.800,00	- -	88.773.500,00 91.129.800,00	-2.356.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	2.204.000,00 2.204.000,00	- -	2.204.000,00 2.204.000,00	- -
		Gesamtausgaben	90.977.500,00 93.333.800,00	- -	90.977.500,00 93.333.800,00	-2.356.300,00 -
		Zuschuss	90.977.500,00 93.333.800,00	- -	90.977.500,00 93.333.800,00	-2.356.300,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten <i>Die Einnahmen resultieren aus Umsatzsteuer, die bei an Dritte erbrachte Leistungen in Rech- nung gestellt wird.</i>	152.808,83 -	- -	152.808,83 -	152.808,83 -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	26.660,78 30.000,00	- -	26.660,78 30.000,00	-3.339,22 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			179.469,61 30.000,00	- -	179.469,61 30.000,00	149.469,61 -
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Weniger Erstattungen von Verwaltungsausga- ben als ursprünglich angenommen.</i>	964.383,88 1.600.000,00	- -	964.383,88 1.600.000,00	-635.616,12 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe <i>Weniger Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe als ursprünglich ange- nommen.</i>	3.160.961,36 4.542.200,00	- -	3.160.961,36 4.542.200,00	-1.381.238,64 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.125.345,24 6.142.200,00	- -	4.125.345,24 6.142.200,00	-2.016.854,76 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	15,00	-	15,00	15,00
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			15,00	-	15,00	15,00
Gesamteinnahmen			4.304.829,85 6.172.200,00	- -	4.304.829,85 6.172.200,00	-1.867.370,15 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
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	20.177.245,95 22.666.400,00	618.400,00 539.000,00	20.795.645,95 23.205.400,00	-2.409.754,05 -
422 03	062	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	597.854,84 475.000,00	- -	597.854,84 475.000,00	122.854,84 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	721.496,31 650.000,00	- -	721.496,31 650.000,00	71.496,31 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	13.269.038,86 12.720.000,00	- -	13.269.038,86 12.720.000,00	549.038,86 -
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertrag- lich übernommene Aufgaben	908.121,62 850.000,00	- -	908.121,62 850.000,00	58.121,62 -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	138,35 5.000,00	- -	138,35 5.000,00	-4.861,65 -
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchen- steuer u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			35.673.895,93 37.371.400,00	618.400,00 539.000,00	36.292.295,93 37.910.400,00	-1.618.104,07 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Weniger Aufwand als ursprünglich angenom- men.</i>	2.284.758,25 2.650.000,00	200.000,00 75.000,00	2.484.758,25 2.725.000,00	-240.241,75 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
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
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	687,54 400,00	- -	687,54 400,00	287,54 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	43.778,91 40.000,00	- -	43.778,91 40.000,00	3.778,91 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.211,63 6.000,00	- -	8.211,63 6.000,00	2.211,63 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4.526,57 5.000,00	- -	4.526,57 5.000,00	-473,43 -
527 01	062	Dienstreisen	31.107,37 40.000,00	- -	31.107,37 40.000,00	-8.892,63 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	499,64 500,00	- -	499,64 500,00	-0,36 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	152.808,83 -	- -	152.808,83 -	152.808,83 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.825,48 45.000,00	- -	35.825,48 45.000,00	-9.174,52 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.562.204,22	200.000,00	2.762.204,22	-99.695,78
		Ausgaben für Investitionen	2.786.900,00	75.000,00	2.861.900,00	-
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	-	-	-	-
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	48.301,13 100.000,00	50.000,00 -	98.301,13 100.000,00	-1.698,87 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	48.301,13	50.000,00	98.301,13	-1.698,87
		100.000,00	-	100.000,00	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150.133,97 281.000,00	- -	150.133,97 281.000,00	-130.866,03 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	103.277,57 64.000,00	- -	103.277,57 64.000,00	39.277,57 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	88.553,83 121.000,00	- -	88.553,83 121.000,00	-32.446,17 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	72.672,11 66.000,00	- -	72.672,11 66.000,00	6.672,11 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	37.833,87 57.000,00	- -	37.833,87 57.000,00	-19.166,13 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.600.159,15 1.443.000,00	- -	1.600.159,15 1.443.000,00	157.159,15 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.197,95 -	- -	1.197,95 -	1.197,95 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.129,60 406.000,00	350.000,00 -	383.129,60 406.000,00	-22.870,40 -
		Summe Titelgruppe 69	2.086.958,05	350.000,00	2.436.958,05	-1.041,95
			2.438.000,00	-	2.438.000,00	-
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)	-2.498,32 -	- -	-2.498,32 -	-2.498,32 -
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	3.771.306,57 6.000.000,00	- -	3.771.306,57 6.000.000,00	-2.228.693,43 -
632 75	216	Verwaltungskostenerstattung	7.236,73 10.000,00	- -	7.236,73 10.000,00	-2.763,27 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
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)
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
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Er- stattung 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.	21.010.688,82 19.900.000,00	- -	21.010.688,82 19.900.000,00	1.110.688,82 -
		Summe Titelgruppe 75	24.786.733,80	-	24.786.733,80	-1.123.266,20
		Gesamtausgaben	65.158.093,13	1.218.400,00	66.376.493,13	-2.843.806,87
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	179.484,61 30.000,00	- -	179.484,61 30.000,00	149.484,61 -
		Übrige Einnahmen	4.125.345,24 6.142.200,00	- -	4.125.345,24 6.142.200,00	-2.016.854,76 -
		Gesamteinnahmen	4.304.829,85	-	4.304.829,85	-1.867.370,15
		Personalausgaben	35.673.895,93 37.371.400,00	618.400,00 539.000,00	36.292.295,93 37.910.400,00	-1.618.104,07 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.613.534,35 4.818.900,00	200.000,00 75.000,00	4.813.534,35 4.893.900,00	-80.365,65 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.789.232,12 25.910.000,00	- -	24.789.232,12 25.910.000,00	-1.120.767,88 -
		Ausgaben für Investitionen	81.430,73 506.000,00	400.000,00 -	481.430,73 506.000,00	-24.569,27 -
		Gesamtausgaben	65.158.093,13	1.218.400,00	66.376.493,13	-2.843.806,87
		Zuschuss	60.853.263,28	1.218.400,00	62.071.663,28	-976.436,72
			62.434.100,00	614.000,00	63.048.100,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0620 Betriebe und Beteiligungen
 (einschl. Wirtschaftspläne der Landesbetriebe
 - Anlagen 1 bis 4 zu Kap. 0620)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 14	872	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW <i>Höhere Einnahmen aus Garantiegebühren als ursprünglich erwartet.</i>	240.330.865,80 223.200.000,00	- -	240.330.865,80 223.200.000,00	17.130.865,80 -
119 49	871	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	11,59 -	- -	11,59 -	11,59 -
121 01	871	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	5.150.000,00 5.150.000,00	- -	5.150.000,00 5.150.000,00	- -
121 04	859	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg	2.960.400,00 2.960.400,00	- -	2.960.400,00 2.960.400,00	- -
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	130.000.000,00 130.000.000,00	- -	130.000.000,00 130.000.000,00	- -
121 22	872	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts	60.395.461,49 60.330.000,00	- -	60.395.461,49 60.330.000,00	65.461,49 -
123 01	856	Gewinn aus der Süddeutschen Klassenlotterie <i>Höhere Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>	3.481.303,01 2.500.000,00	- -	3.481.303,01 2.500.000,00	981.303,01 -
133 01	872	Verkauf von Zinsforderungen aus der stillen Beteiligung des Landes an der Landesbank Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			442.318.041,89	-	442.318.041,89	18.177.641,89
Gesamteinnahmen			424.140.400,00	-	424.140.400,00	-
Gesamteinnahmen			442.318.041,89	-	442.318.041,89	18.177.641,89
Gesamteinnahmen			424.140.400,00	-	424.140.400,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Zu Tit. 682 01 bis 682 07: (Landesbetriebe - § 26 LHO) Die in den Finanzplänen der Betriebe für die 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. 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	7.485.800,00 7.485.800,00	- -	7.485.800,00 7.485.800,00	- -
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	878.175,63 800.000,00	- 35.515,76	878.175,63 835.515,76	42.659,87 42.659,87

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 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 -
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 <i>Geringerer Zuschussbedarf als ursprünglich erwartet.</i>	86.098.880,00 87.000.000,00	- -	86.098.880,00 87.000.000,00	-901.120,00 -
682 15	872	Zuschuss an die Südwestdeutsche Salzwerke AG	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	99.867.855,63 100.780.800,00	- 35.515,76	99.867.855,63 100.816.315,76	-948.460,13 42.659,87
		Ausgaben für Investitionen				
831 01	835	Kapitaleinlage für die Flughafen Friedrichshafen GmbH	5.000.000,00 5.000.000,00	- -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
871 01	680	Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft an die Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	79.490.106,72 79.500.000,00	- -	79.490.106,72 79.500.000,00	-9.893,28 -
891 05	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	85.990.106,72 86.000.000,00	- -	85.990.106,72 86.000.000,00	-9.893,28 -
		Gesamtausgaben	185.857.962,35 186.780.800,00	- 35.515,76	185.857.962,35 186.816.315,76	-958.353,41 42.659,87
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	442.318.041,89 424.140.400,00	- -	442.318.041,89 424.140.400,00	18.177.641,89 -
		Gesamteinnahmen	442.318.041,89 424.140.400,00	- -	442.318.041,89 424.140.400,00	18.177.641,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	99.867.855,63 100.780.800,00	- 35.515,76	99.867.855,63 100.816.315,76	-948.460,13 42.659,87
		Ausgaben für Investitionen	85.990.106,72 86.000.000,00	- -	85.990.106,72 86.000.000,00	-9.893,28 -
		Gesamtausgaben	185.857.962,35 186.780.800,00	- 35.515,76	185.857.962,35 186.816.315,76	-958.353,41 42.659,87
		Überschuss	256.460.079,54 237.359.600,00	- -35.515,76	256.460.079,54 237.324.084,24	19.135.995,30 -42.659,87

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

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	1.961.651,98	-	1.961.651,98	25.979.090,51	107.000,00	26.086.090,51	- 24.124.438,53
0602	8.562,00	-	8.562,00	236.819.605,66	1.313.728,79	238.133.334,45	- 238.124.772,45
0603	-	-	-	7.700.000,00	5.000.000,00	12.700.000,00	- 12.700.000,00
0607	34.594.175,06	-	34.594.175,06	62.920.989,97	28.908.700,00	91.829.689,97	- 57.235.514,91
0608	167.326.739,68	-	167.326.739,68	582.104.720,71	8.483.400,00	590.588.120,71	- 423.261.381,03
0610	-	-	-	76.888.080,00	-	76.888.080,00	- 76.888.080,00
0611	1.083.448,65	-	1.083.448,65	11.582.338,49	300.000,00	11.882.338,49	- 10.798.889,84
0614	-	-	-	3.886,43	-	3.886,43	- 3.886,43
0615	-	-	-	90.977.500,00	-	90.977.500,00	- 90.977.500,00
0618	4.304.829,85	-	4.304.829,85	65.158.093,13	1.218.400,00	66.376.493,13	- 62.071.663,28
0620	442.318.041,89	-	442.318.041,89	185.857.962,35	-	185.857.962,35	+ 256.460.079,54
Epl. 06	651.597.449,11	-	651.597.449,11	1.345.992.267,25	45.331.228,79	1.391.323.496,04	- 739.726.046,93

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
5.470.000	-	5.470.000,00	18.703.600	73.300,00	18.776.900,00	- 13.306.900,00	- 10.817.538,53	2.319,40
11.000	-	11.000,00	255.002.400	1.772.528,79	256.774.928,79	- 256.763.928,79	+ 18.639.156,34	8.842,80
-	-	-	14.551.800	1.950.000,00	16.501.800,00	- 16.501.800,00	+ 3.801.800,00	-
34.688.000	-	34.688.000,00	79.645.500	14.315.000,00	93.960.500,00	- 59.272.500,00	+ 2.036.985,09	14.384,40
171.053.500	-	171.053.500,00	592.448.700	6.587.700,00	599.036.400,00	- 427.982.900,00	+ 4.721.518,97	-
-	-	-	56.791.200	765.000,00	57.556.200,00	- 57.556.200,00	- 19.331.880,00	-
1.212.500	-	1.212.500,00	11.139.800	200.000,00	11.339.800,00	- 10.127.300,00	- 671.589,84	-
-	-	-	25.000	-	25.000,00	- 25.000,00	+ 21.113,57	-
-	-	-	93.333.800	-	93.333.800,00	- 93.333.800,00	+ 2.356.300,00	-
6.172.200	-	6.172.200,00	68.606.300	614.000,00	69.220.300,00	- 63.048.100,00	+ 976.436,72	-
424.140.400	-	424.140.400,00	186.780.800	35.515,76	186.816.315,76	+ 237.324.084,24	+ 19.135.995,30	42.659,87
642.747.600	-	642.747.600,00	1.377.028.900	26.313.044,55	1.403.341.944,55	- 760.594.344,55	+ 20.868.297,62	68.206,47

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

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	- -	1.672.860,86 -	288.791,12 -	1.961.651,98 -	22.700.676,68 -	2.903.788,01 107.000,00
0602	- -	450,00 -	8.112,00 -	8.562,00 -	228.725.587,59 13.728,79	7.424.964,64 -
0603	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0607	- -	647.723,30 -	33.946.451,76 -	34.594.175,06 -	33.951.871,15 12.866.700,00	8.026.446,52 15.828.000,00
0608	- -	92.977.018,55 -	74.349.721,13 -	167.326.739,68 -	549.024.965,59 4.305.800,00	31.782.420,36 4.025.000,00
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0611	- -	566.843,66 -	516.604,99 -	1.083.448,65 -	9.601.038,59 -	1.981.299,90 300.000,00
0614	- -	- -	- -	- -	- -	3.886,43 -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	179.484,61 -	4.125.345,24 -	4.304.829,85 -	35.673.895,93 618.400,00	4.613.534,35 200.000,00
0620	- -	442.318.041,89 -	- -	442.318.041,89 -	- -	- -
Epl. 06	- -	538.362.422,87 -	113.235.026,24 -	651.597.449,11 -	879.678.035,53 17.804.628,79	56.736.340,21 20.460.000,00

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	374.625,82	-	25.979.090,51	- 24.017.438,53	- 24.124.438,53
-	-	-	-	107.000,00		
-	179.298,24	489.755,19	-	236.819.605,66	- 236.811.043,66	- 238.124.772,45
-	-	1.300.000,00	-	1.313.728,79		
-	7.700.000,00	-	-	7.700.000,00	- 7.700.000,00	- 12.700.000,00
-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00		
-	20.484.702,25	457.970,05	-	62.920.989,97	- 28.326.814,91	- 57.235.514,91
-	-	214.000,00	-	28.908.700,00		
-	542.820,62	754.514,14	-	582.104.720,71	- 414.777.981,03	- 423.261.381,03
-	-	152.600,00	-	8.483.400,00		
-	76.644.080,00	244.000,00	-	76.888.080,00	- 76.888.080,00	- 76.888.080,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	11.582.338,49	- 10.498.889,84	- 10.798.889,84
-	-	-	-	300.000,00		
-	-	-	-	3.886,43	- 3.886,43	- 3.886,43
-	-	-	-	-		
-	88.773.500,00	2.204.000,00	-	90.977.500,00	- 90.977.500,00	- 90.977.500,00
-	-	-	-	-		
-	24.789.232,12	81.430,73	-	65.158.093,13	- 60.853.263,28	- 62.071.663,28
-	-	400.000,00	-	1.218.400,00		
-	99.867.855,63	85.990.106,72	-	185.857.962,35	+ 256.460.079,54	+ 256.460.079,54
-	-	-	-	-		
-	318.981.488,86	90.596.402,65	-	1.345.992.267,25	- 694.394.818,14	- 739.726.046,93
-	5.000.000,00	2.066.600,00	-	45.331.228,79		

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Wirtschaftsministerium

für das Haushaltsjahr

2011

Titel Titel- gruppe	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
		Vorwort				
		Ab Verkündung des Nachtragsgesetzes sind bei Kap. 0701 keine Einnahmen und Ausgaben mehr zulässig (ggf. technisch erforderliche Buchungen sind bis zum Ende des Haushaltsjahres zu korrigieren); vgl. Haushaltsvermerke bei Kap. 0601.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	705.782,30 1.250.000,00	- -	705.782,30 1.250.000,00	-544.217,70 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt. Mehreinnahmen aufgrund kartellrechtlicher Verfügungen.</i>	1.600.000,00 50.000,00	- -	1.600.000,00 50.000,00	1.550.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	181,10 3.000,00	- -	181,10 3.000,00	-2.818,90 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10,00 2.500,00	- -	10,00 2.500,00	-2.490,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.305.973,40	-	2.305.973,40	1.000.473,40
		Übrige Einnahmen	1.305.500,00	-	1.305.500,00	-
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	- 37.000,00	- -	- 37.000,00	-37.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-37.000,00
		Gesamteinnahmen	2.305.973,40	-	2.305.973,40	963.473,40
		Ausgaben	1.342.500,00	-	1.342.500,00	-
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2011	114.587,78 258.900,00	- -	114.587,78 258.900,00	-144.312,22 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grund- gehalts				
		der Bes.Gr. B 11				
		0 Staatssek- retär				
		zus. 1				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.242.248,09 12.833.300,00	- -	9.242.248,09 12.833.300,00	-3.591.051,91 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	30.476,50 235.900,00	- -	30.476,50 235.900,00	-205.423,50 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	111,75 4.200,00	- -	111,75 4.200,00	-4.088,25 -
427 45	011	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunkturprogramme Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit. Gr. 79 oder 82 zulässig.	26.947,05 -	- -	26.947,05 -	26.947,05 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.505,51 38.900,00	- 31.787,55	16.505,51 70.687,55	-54.182,04 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.457.891,99 6.646.800,00	- -	3.457.891,99 6.646.800,00	-3.188.908,01 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	68.166,44 246.300,00	- 58.057,81	68.166,44 304.357,81	-236.191,37 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	15.530,85 122.300,00	- 88.944,62	15.530,85 211.244,62	-195.713,77 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.276,87 28.000,00	- -	4.276,87 28.000,00	-23.723,13 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 7.300,00	- -	- 7.300,00	-7.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	12.976.742,83	-	12.976.742,83	-7.623.947,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.421.900,00	178.789,98	20.600.689,98	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 22.900,00 EUR nach 1001.51101 Umsetzung 12.000,00 EUR nach 1001.52701 Umsetzung 23.100,00 EUR nach 1001.53469 Umsetzung 1.000,00 EUR nach 1002.53405 Umsetzung 5.000,00 EUR nach 1002.52568 Umsetzung 2.000,00 EUR nach 1002.54780 Umsetzung 25.000,00 EUR nach 1301.53101</i>	169.857,19 333.700,00	- 37.663,40	169.857,19 371.363,40	-201.506,21 -
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.	- -	- -	- -	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	18.932,47 43.000,00	- 4.082,80	18.932,47 47.082,80	-28.150,33 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	555,60 2.300,00	- -	555,60 2.300,00	-1.744,40 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.771,30 25.900,00	- -	24.771,30 25.900,00	-1.128,70 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.423,02 13.000,00	- -	10.423,02 13.000,00	-2.576,98 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.335,98 9.500,00	- -	8.335,98 9.500,00	-1.164,02 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	97.747,13 223.800,00	- 45.183,25	97.747,13 268.983,25	-171.236,12 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20.237,27 24.000,00	- -	20.237,27 24.000,00	-3.762,73 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.268,86 6.700,00	- -	1.268,86 6.700,00	-5.431,14 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0702 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	13.984,77 90.000,00	- 38.909,20	13.984,77 128.909,20	-114.924,43 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 5.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	-10.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.738,20 4.000,00	- -	2.738,20 4.000,00	-1.261,80 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 51.328,25 EUR von 1209.51801</i>	9.012,52 64.900,00	- 57.760,48	9.012,52 122.660,48	-113.647,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	377.864,31	-	377.864,31	-659.534,82
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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 deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig. <i>HHR in 2012 i.H.v. 910,07 EUR b. 0601.68401</i>	- -	910,07 910,07	910,07 910,07	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	910,07	910,07	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	7.482,04 38.000,00	- 16.188,29	7.482,04 54.188,29	-46.706,25 -
812 05	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen für die Gemeinschaftsküche	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.482,04	-	7.482,04	-46.706,25
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				

Wirtschaftsministerium
0701 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
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 150.000,00 EUR b. 0601.51169.A Umsetzung 27.500,00 EUR nach 1001.53469</i>	24.838,20 160.000,00	150.000,00 105.741,42	174.838,20 265.741,42	-90.903,22 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0445.51169.B</i>	28.912,48 100.000,00	- -	28.912,48 100.000,00	-71.087,52 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2012 i.H.v. 55.000,00 EUR b. 0601.51469</i>	50.979,18 140.000,00	55.000,00 -	105.979,18 140.000,00	-34.020,82 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2012 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0601.51869</i>	41.642,00 110.000,00	100.000,00 36.081,68	141.642,00 146.081,68	-4.439,68 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	703,13 40.000,00	- 27.972,38	703,13 67.972,38	-67.269,25 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 195.000,00 EUR b. 0601.53469</i>	134.467,37 448.700,00	195.000,00 50.606,76	329.467,37 499.306,76	-169.839,39 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	28.133,28 52.500,00	- -	28.133,28 52.500,00	-24.366,72 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.660,89 38.500,00	- -	6.660,89 38.500,00	-31.839,11 -
		Summe Titelgruppe 69	316.336,53	500.000,00	816.336,53	-493.765,71
		Gesamtausgaben	1.089.700,00	220.402,24	1.310.102,24	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.305.973,40 1.305.500,00	- -	2.305.973,40 1.305.500,00	1.000.473,40 -
		Übrige Einnahmen	- 37.000,00	- -	- 37.000,00	-37.000,00 -
		Gesamteinnahmen	2.305.973,40	-	2.305.973,40	963.473,40
		Personalausgaben	12.976.742,83 20.421.900,00	- 178.789,98	12.976.742,83 20.600.689,98	-7.623.947,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	687.539,95 1.900.000,00	500.000,00 409.001,37	1.187.539,95 2.309.001,37	-1.121.461,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	910,07 910,07	910,07 910,07	- -
		Ausgaben für Investitionen	14.142,93 76.500,00	- 16.188,29	14.142,93 92.688,29	-78.545,36 -
		Gesamtausgaben	13.678.425,71	500.910,07	14.179.335,78	-8.823.953,93
		Zuschuss	11.372.452,31	500.910,07	11.873.362,38	-9.787.427,33
			21.055.900,00	604.889,71	21.660.789,71	-

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
		Vorwort				
		Ab Verkündung des Nachtragsgesetzes sind bei Kap. 0702 Tit. 119 49 bis 235 05, Tit. 422 16 bis 462 01 (ohne Tit. 429 02), Tit. 525 21 bis 547 02 (ohne Tit. 534 01 und 546 49) sowie Tit. 632 02, 685 49 und Tit.Gr. 61, 62 und 69 keine Einnahmen bzw. Ausgaben mehr zulässig (ggf. technisch erforderliche Buchungen sind bis zum Ende des Haushaltsjahres zu korrigieren); vgl. Haushaltsvermerke bei Kap. 0602				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	610	Vermischte Einnahmen	819,25 100.000,00	- -	819,25 100.000,00	-99.180,75 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	819,25 100.000,00	- -	819,25 100.000,00	-99.180,75 -
		Übrige Einnahmen				
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.	2.230,64 100.000,00	- -	2.230,64 100.000,00	-97.769,36 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.230,64 144.300,00	- -	2.230,64 144.300,00	-142.069,36 -
		Titelgruppen				
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.	-874.913,18 -	- -	-874.913,18 -	-874.913,18 -
		Summe Titelgruppe 63	231.594,00 -	- -	231.594,00 -	231.594,00 -
84		Betrieb Haus der Wirtschaft <i>Erhöhte Einnahmen durch zusätzliche Vermietung von Veranstaltungsräumen.</i>				
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.	711.823,69 590.000,00	- -	711.823,69 590.000,00	121.823,69 -
125 84	610	Sonstige Betriebseinnahmen	2.479,00 17.000,00	- -	2.479,00 17.000,00	-14.521,00 -
		Summe Titelgruppe 84	714.302,69 607.000,00	- -	714.302,69 607.000,00	107.302,69 -
		Gesamteinnahmen	948.946,58 851.300,00	- -	948.946,58 851.300,00	97.646,58 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	113.175,44 400.000,00	- -	113.175,44 400.000,00	-286.824,56 -
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.	- -	- -	- -	- -

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
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	115.591,86 270.000,00	-	115.591,86 270.000,00	-154.408,14
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	34.637.600,94 39.000.000,00	-	34.637.600,94 39.000.000,00	-4.362.399,06
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	391.356,13 784.400,00	-	391.356,13 784.400,00	-393.043,87
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen	4.505,38	-	4.505,38	-9.294,62
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	13.800,00	-	13.800,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)	3.469.820,25 5.900.000,00	-	3.469.820,25 5.900.000,00	-2.430.179,75
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)	632.002,37 1.100.000,00	-	632.002,37 1.100.000,00	-467.997,63
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden sowie an Arbeitnehmer.	- 3.300,00	-	- 3.300,00	-3.300,00
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	39.364.052,37 47.545.900,00	-	39.364.052,37 47.545.900,00	-8.181.847,63
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21	155	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	43.171,45 110.000,00	-	43.171,45 110.000,00	-66.828,55
529 10	012	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	- 600,00	-	- 600,00	-600,00
531 02	013	Für sonstige Öffentlichkeitsarbeit	348,25	-	348,25	-4.151,75
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.500,00	-	4.500,00	-
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	495.597,06	-	495.597,06	151.097,06
		Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig.	344.500,00	-	344.500,00	-
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.743,20	-	9.743,20	-6.756,80
		<i>Umsetzung 2.200,00 EUR von 1209.51801</i>	16.500,00	-	16.500,00	-
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 07.				
537 09	314	Gesundheitsmanagement	11.952,63	-	11.952,63	-38.047,37
		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. 525 21 und Tit. 534 05 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes zulässig.	50.000,00	-	50.000,00	-
		<i>Umsetzung 5.673,40 EUR von 1212.54802</i>				
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	1.208,54	-	1.208,54	-4.791,46
		Die Mittel sind übertragbar.	6.000,00	-	6.000,00	-
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg	206,42	-	206,42	-13.893,58
		<i>Umsetzung 2.219,58 EUR von 1209.51801</i>	14.100,00	-	14.100,00	-
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	562.227,55 546.200,00	-	562.227,55 546.200,00	16.027,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00
		<i>Umsetzung 867,17 EUR von 1209.51801</i>				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter	56.549,93	-	56.549,93	56.549,93
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0711 Tit.Gr. 75 zulässig.	-	-	-	56.549,93
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.453,82	-	2.453,82	-5.246,18
			7.700,00	-	7.700,00	-

Wirtschaftsministerium
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	59.003,75	-	59.003,75	31.303,75
		Ausgaben für Investitionen	27.700,00	-	27.700,00	56.549,93
883 01	692	Zuschüsse an Kommunen zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur <i>HHR in 2012 i.H.v. 3.937.837,85 EUR b. 1002.88301</i>	816.162,15 2.000.000,00	6.937.837,85 5.754.000,00	7.754.000,00 7.754.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	816.162,15	6.937.837,85	7.754.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.000.000,00	5.754.000,00	7.754.000,00	-
972 03	989	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6a StHG	-	-	-	-
972 10	989	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	5.500.000,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-5.500.000,00	-	-5.500.000,00	-
981 01	990	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamts	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	5.500.000,00
		Titelgruppen	-5.500.000,00	-	-5.500.000,00	-
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
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-17.000,00
		Titelgruppe 61	17.000,00	-	17.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	1.400,00	-	1.400,00	-1.900,00
		Summe Titelgruppe 62	3.300,00	-	3.300,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.050,00 4.200,00	-	1.050,00 4.200,00	-3.150,00
		Summe Titelgruppe 62	2.450,00	-	2.450,00	-5.050,00
		Titelgruppe 62	7.500,00	-	7.500,00	-
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungs- erlös 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 Darlehensrückzah- lungen geleistet werden.				
429 63	691	Personalaufwand (zu 1.)	-	-	-	-
547 63	691	Sachaufwand (zu 1.)	-	-	-	-
661 63A	691	Zuschüsse an die Landeskreditbank zur Darlehens- verbilligung sowie an Risikokapitalbeteiligungsges- ellschaften (zu 1.)	-	-	-	-
661 63B	692	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen für den Grunderwerb und die Erschließung für von Gewerbe- gebieten (zu 3.) Das Land findet die Landeskreditbank für den er- warteten Zinsaufwand im Voraus ab. Zuschüsse im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch ne- ben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechen- den Bewilligungen des Staatshaushaltsplans ge- währt werden (§ 35 LHO). Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landes- kreditbank gezahlt werden.	174.634,85	-	174.634,85	174.634,85
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.)	56.959,15	-	56.959,15	56.959,15
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 Verwaltungs- kostenbeiträge der Landeskreditbank gezahlt wer- den. Darlehen im Rahmen dieser Zweckbestim- mung 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.)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 63	231.594,00	-	231.594,00	231.594,00
			-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	-	-	-	-
			-	-	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der IuK-Technik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 28.000,00	-	- 28.000,00	-28.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-28.000,00
			28.000,00	-	28.000,00	-
84		Betrieb Haus der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84.				
429 84	610	Personalaufwand	32.056,22 91.000,00	54.393,78 -	86.450,00 91.000,00	-4.550,00 -
547 84	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	276.468,21 263.900,00	-	276.468,21 263.900,00	12.568,21 -
811 84	610	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 84	610	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.327,74 53.900,00	194.106,22 81.000,00	207.433,96 134.900,00	72.533,96 -
		Summe Titelgruppe 84	321.852,17 408.800,00	248.500,00 81.000,00	570.352,17 489.800,00	80.552,17 -
		Gesamtausgaben	41.357.341,99 45.081.100,00	7.186.337,85 5.835.000,00	48.543.679,84 50.916.100,00	-2.372.420,16 56.549,93

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.821.629,12	-	1.821.629,12	1.114.629,12
			707.000,00	-	707.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-872.682,54	-	-872.682,54	-1.016.982,54
			144.300,00	-	144.300,00	-
		Gesamteinnahmen	948.946,58	-	948.946,58	97.646,58
			851.300,00	-	851.300,00	-
		Personalausgaben	39.398.558,59	54.393,78	39.452.952,37	-8.208.447,63
			47.661.400,00	-	47.661.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	838.695,76	-	838.695,76	28.595,76
			810.100,00	-	810.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	290.597,75	-	290.597,75	262.897,75
			27.700,00	-	27.700,00	56.549,93
		Ausgaben für Investitionen	829.489,89	7.131.944,07	7.961.433,96	44.533,96
			2.081.900,00	5.835.000,00	7.916.900,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	5.500.000,00
			-5.500.000,00	-	-5.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	41.357.341,99	7.186.337,85	48.543.679,84	-2.372.420,16
			45.081.100,00	5.835.000,00	50.916.100,00	56.549,93
		Zuschuss	40.408.395,41	7.186.337,85	47.594.733,26	-2.470.066,74
			44.229.800,00	5.835.000,00	50.064.800,00	56.549,93

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirt- schaftsbeziehungen einschließlich europäischer Aktivitäten				
282 85	029	Sonstige Zuschüsse	98.433,56	-	98.433,56	98.433,56
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	98.433,56	-	98.433,56	98.433,56
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	98.433,56	-	98.433,56	98.433,56
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
		Titelgruppen				
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 Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 70	635	Kosten für Sachverständige, Mitglieder von Fach- beiräten und ähnlichen Ausschüssen	99.980,10	-	99.980,10	-19,90
			100.000,00	-	100.000,00	-
531 70	175	Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlich- keitsarbeit im Bereich Public-Private- Partnership (PPP)	548,12	-	548,12	-34.451,88
			35.000,00	-	35.000,00	-
546 70	175	Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie	8.396,88	197.980,44	206.377,32	-3.622,68
			210.000,00	-	210.000,00	-
547 70	649	Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleis- tungsbereich	10.929,42	49.070,58	60.000,00	-
			60.000,00	-	60.000,00	-
661 70	691	Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen	184.444,72	-	184.444,72	-415.555,28
			600.000,00	-	600.000,00	-
684 70	175	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie	244.098,05	-	244.098,05	59.098,05
			185.000,00	-	185.000,00	-
685 70	171	Zuschuss an das Institut für Angewandte Wirtschafts- forschung 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	-
		Summe Titelgruppe 70	838.397,29	247.051,02	1.085.448,31	-414.551,69
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
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 Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 73	643	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 73	643	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
662 73	643	Schuldendiensthilfe an die Projektgesellschaft Neue Messe	11.923.349,32	-	11.923.349,32	-2.002.650,68
			13.926.000,00	-	13.926.000,00	-
892 73	643	Zuschüsse für Investitionen baden- württembergischer Messegesellschaften	-	131.954,88	131.954,88	-10.597,00
			-	142.551,88	142.551,88	-
		Summe Titelgruppe 73	11.923.349,32	131.954,88	12.055.304,20	-2.013.247,68
			13.926.000,00	142.551,88	14.068.551,88	-

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 Wirtschaftsbeziehungen 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.	89.138,33	-	89.138,33	74.138,33
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 85	029	Dienstreisen	228.505,31	-	228.505,31	128.505,31
			100.000,00	-	100.000,00	-
531 85	029	Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und -kooperation	145.545,98	-	145.545,98	-459.454,02
			605.000,00	-	605.000,00	-
534 85	029	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	243.420,61	-	243.420,61	63.420,61
			180.000,00	-	180.000,00	-
547 85	029	Sonstiger Sachaufwand	160.229,20	387.449,75	547.678,95	-22.321,05
			410.000,00	160.000,00	570.000,00	-
632 85	692	Förderung der europäischen territorialen Zusammenarbeit Die Verpflichtungsermächtigung von Tit. 687 85 kann auch hier in Anspruch genommen werden.	106.938,51	-	106.938,51	-60.561,49
			167.500,00	-	167.500,00	-
684 85	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit <i>Umsetzung 31.177,77 EUR nach 0202.68570</i>	113.822,23	-	113.822,23	-26.177,77
			140.000,00	-	140.000,00	-
686 85	029	Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und der Standortwerbung Die Verpflichtungsermächtigung von Tit. 687 85 kann auch hier in Anspruch genommen werden.	1.122.126,84	-	1.122.126,84	229.626,84
			892.500,00	-	892.500,00	-
687 85	029	Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern	678.971,54	-	678.971,54	-451.028,46
			1.130.000,00	-	1.130.000,00	-
698 85	023	Beitrag zur Stiftung "Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg"	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	7.888.698,55	387.449,75	8.276.148,30	-523.851,70
			8.640.000,00	160.000,00	8.800.000,00	-
87		Humanitäre Auslandshilfen				
429 87	029	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 87	029	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 87	029	Zuschüsse für Maßnahmen der humanitären Auslandshilfe	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	21.850.445,16	766.455,65	22.616.900,81	-2.951.651,07
			25.266.000,00	302.551,88	25.568.551,88	-
		Abschluss				
			98.433,56	-	98.433,56	98.433,56
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	98.433,56	-	98.433,56	98.433,56
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	986.693,95	634.500,77	1.621.194,72	-253.805,28
			1.715.000,00	160.000,00	1.875.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.863.751,21	-	20.863.751,21	-2.687.248,79
			23.551.000,00	-	23.551.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	131.954,88	131.954,88	-10.597,00
			-	142.551,88	142.551,88	-
		Gesamtausgaben	21.850.445,16	766.455,65	22.616.900,81	-2.951.651,07
			25.266.000,00	302.551,88	25.568.551,88	-
		Zuschuss	21.752.011,60	766.455,65	22.518.467,25	-3.050.084,63
			25.266.000,00	302.551,88	25.568.551,88	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
125 01	635	Betriebseinnahmen des Design Centers Stuttgart	41.793,20	-	41.793,20	4.793,20
			37.000,00	-	37.000,00	-
125 02	635	Betriebseinnahmen der Informationszentren Patente und Technik	61.603,90	-	61.603,90	1.603,90
			60.000,00	-	60.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			103.397,10	-	103.397,10	6.397,10
			97.000,00	-	97.000,00	-
Titelgruppen						
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.	220.468,19	-	220.468,19	220.468,19
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			220.468,19	-	220.468,19	220.468,19
			-	-	-	-
78		Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für Verbundforschungsprojekte				
282 78	165	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für Verbundforschungsprojekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			-	-	-	-
			-	-	-	-
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	19.824,00	-	19.824,00	1.824,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
Summe Titelgruppe 82			19.824,00	-	19.824,00	1.824,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
95		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung				
346 95	692	Zuweisungen aus dem EU-Strukturfonds	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 95	990	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 95			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			343.689,29	-	343.689,29	228.689,29
			115.000,00	-	115.000,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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.	305.388,73	-	305.388,73	5.388,73
			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.	308.721,92	-	308.721,92	-14.262,45
			268.100,00	54.884,37	322.984,37	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			614.110,65	-	614.110,65	-8.873,72
			568.100,00	54.884,37	622.984,37	-
Titelgruppen						
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	340.695,96	-	340.695,96	318.695,96
			22.000,00	-	22.000,00	-
686 75	252	Zuschüsse für die Kontaktstellen "Frau und Beruf"	1.094.470,78	149.301,45	1.243.772,23	-98.227,77
			1.342.000,00	-	1.342.000,00	-

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
		Summe Titelgruppe 75	1.435.166,74 1.364.000,00	149.301,45 -	1.584.468,19 1.364.000,00	220.468,19 -
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.	12.367,67 10.000,00	- -	12.367,67 10.000,00	2.367,67 -
531 76	729	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	363,55 20.000,00	17.268,78 -	17.632,33 20.000,00	-2.367,67 -
547 76	729	Sonstiger Sachaufwand	39.167,16 50.000,00	- -	39.167,16 50.000,00	-10.832,84 -
686 76	729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	51.898,38 80.000,00	17.268,78 -	69.167,16 80.000,00	-10.832,84 -
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.	25.825,93 10.000,00	- -	25.825,93 10.000,00	15.825,93 -
531 77	699	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.124,28 20.000,00	- -	8.124,28 20.000,00	-11.875,72 -
547 77	699	Sonstiger Sachaufwand	6.886,58 170.000,00	76.487,28 -	83.373,86 170.000,00	-86.626,14 -
686 77	699	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	40.863,91 -	- -	40.863,91 -	40.863,91 -
		Summe Titelgruppe 77	81.700,70 200.000,00	76.487,28 -	158.187,98 200.000,00	-41.812,02 -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	- -	- -	- -	- -
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.	15.280,98 32.000,00	- -	15.280,98 32.000,00	-16.719,02 -
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	157.105,42 124.000,00	- -	157.105,42 124.000,00	33.105,42 -
685 79	165	Zuschüsse zu den Betriebskosten	20.231.827,00 20.482.000,00	650.000,00 1.150.000,00	20.881.827,00 21.632.000,00	-750.173,00 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	552.037,65 786.600,00	- -	552.037,65 786.600,00	-234.562,35 -
893 79	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
894 79	165	Zuschüsse für Investitionen	6.000.000,00 8.600.000,00	2.331.502,57 204.308,60	8.331.502,57 8.804.308,60	-472.806,03 -
981 79	169	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -

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
		Summe Titelgruppe 79	27.462.748,45 30.041.000,00	2.981.502,57 1.354.308,60	30.444.251,02 31.395.308,60	-951.057,58 -
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	6.535,49 8.000,00	- -	6.535,49 8.000,00	-1.464,51 -
547 82	151	Sächlicher Verwaltungsaufwand	2.766,01 2.000,00	- -	2.766,01 2.000,00	766,01 -
981 82	990	Übertragung von Mitteln der Landesstiftung auf den Einzelplan 09	7.193,11 8.000,00	- -546,56	7.193,11 7.453,44	-260,33 -
		Summe Titelgruppe 82	16.494,61 18.000,00	- -546,56	16.494,61 17.453,44	-958,83 -
86		Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Er- richtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 86B	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der WAK (Ziffer 2 der Erläuterungen)	10.513.595,77 13.705.000,00	- 503.000,00	10.513.595,77 14.208.000,00	-3.694.404,23 -
685 86C	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 3 der Erläuterungen)	6.489.500,00 7.443.100,00	608.900,00 251.514,87	7.098.400,00 7.694.614,87	-596.214,87 -
685 86D	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 4 der Erläuterungen)	3.984.830,04 3.514.000,00	- -	3.984.830,04 3.514.000,00	470.830,04 -
894 86B	164	Zuwendungen zu Investitionen der WAK (Ziffer 2 der Erläuterungen)	400.000,00 182.000,00	- -	400.000,00 182.000,00	218.000,00 -
894 86C	164	Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 3 der Erläuterungen)	2.408.900,00 8.700.000,00	9.041.100,00 2.750.000,00	11.450.000,00 11.450.000,00	- -
894 86D	164	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 4 der Erläuterungen)	914.868,38 956.000,00	- -	914.868,38 956.000,00	-41.131,62 -
		Summe Titelgruppe 86	24.711.694,19 34.500.100,00	9.650.000,00 3.504.514,87	34.361.694,19 38.004.614,87	-3.642.920,68 -
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	59.400,13 35.000,00	- -	59.400,13 35.000,00	24.400,13 -
547 95	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	56.976,54 -	- -	56.976,54 -	56.976,54 -
686 95	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	350.000,00 500.000,00	493.956,60 410.000,00	843.956,60 910.000,00	-66.043,40 -
883 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500.000,00 1.350.000,00	1.700.701,12 2.724.606,82	3.200.701,12 4.074.606,82	-873.905,70 -
893 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 95	2.016.376,67 1.885.000,00	2.194.657,72 3.134.606,82	4.211.034,39 5.019.606,82	-808.572,43 -
		Gesamtausgaben	56.390.190,39 68.656.200,00	15.069.217,80 8.047.768,10	71.459.408,19 76.703.968,10	-5.244.559,91 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	123.221,10	-	123.221,10	8.221,10
			115.000,00	-	115.000,00	-
		Übrige Einnahmen	220.468,19	-	220.468,19	220.468,19
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	343.689,29	-	343.689,29	228.689,29
			115.000,00	-	115.000,00	-
		Personalausgaben	65.935,62	-	65.935,62	22.935,62
			43.000,00	-	43.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.286.168,13	93.756,06	1.379.924,19	280.539,82
			1.044.500,00	54.884,37	1.099.384,37	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	43.257.125,15	1.902.158,05	45.159.283,20	-4.927.931,67
			47.772.700,00	2.314.514,87	50.087.214,87	-
		Ausgaben für Investitionen	11.273.768,38	13.073.303,69	24.347.072,07	-1.119.843,35
			19.788.000,00	5.678.915,42	25.466.915,42	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	507.193,11	-	507.193,11	499.739,67
			8.000,00	-546,56	7.453,44	-
		Gesamtausgaben	56.390.190,39	15.069.217,80	71.459.408,19	-5.244.559,91
			68.656.200,00	8.047.768,10	76.703.968,10	-
		Zuschuss	56.046.501,10	15.069.217,80	71.115.718,90	-5.473.249,20
			68.541.200,00	8.047.768,10	76.588.968,10	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
282 03	153	Zuwendungen der Landesstiftung Baden- Württemberg gGmbH für die Förderlinie "Berufliche Bildung"	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk				
119 71	691	Vermischte Einnahmen	20.603,24 25.500,00	-	20.603,24 25.500,00	-4.896,76 -
		Summe Titelgruppe 71	20.603,24 25.500,00	-	20.603,24 25.500,00	-4.896,76 -
72		Berufliche Weiterbildung				
119 72	151	Vermischte Einnahmen	111,30	-	111,30	111,30
		Summe Titelgruppe 72	111,30	-	111,30	111,30
75		Berufliche Ausbildung				
119 75	151	Vermischte Einnahmen	8.794,02	-	8.794,02	8.794,02
282 75	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
287 75	153	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
331 75	153	Zuweisungen vom Bund	16.660,00	-	16.660,00	16.660,00
		Summe Titelgruppe 75	25.454,02	-	25.454,02	25.454,02
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
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	11.720.741,30 12.644.000,00	-	11.720.741,30 12.644.000,00	-923.258,70 -
		Summe Titelgruppe 77	11.720.741,30 12.644.000,00	-	11.720.741,30 12.644.000,00	-923.258,70 -
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU				
119 78	635	Vermischte Einnahmen	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 78	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00 -
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	19.896.399,83 17.784.000,00	-	19.896.399,83 17.784.000,00	2.112.399,83 -
		Summe Titelgruppe 80	19.896.399,83 17.784.000,00	-	19.896.399,83 17.784.000,00	2.112.399,83 -
		Gesamteinnahmen	31.663.309,69 30.463.500,00	-	31.663.309,69 30.463.500,00	1.199.809,69 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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>	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
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.	17.365,25 20.000,00	- -	17.365,25 20.000,00	-2.634,75 -
531 71	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	261,15 10.000,00	- -	261,15 10.000,00	-9.738,85 -
542 71	635	Aufwendungen für handwerks- und mittelstands- politische Veranstaltungen	1.556,45 60.000,00	- -	1.556,45 60.000,00	-58.443,55 -
547 71	691	Sonstiger Sachaufwand	140.445,09 125.000,00	- -	140.445,09 125.000,00	15.445,09 -
683 71A	691	Zuschüsse für örtliche Leistungsschauen	124.868,00 150.000,00	15.000,00 -	139.868,00 150.000,00	-10.132,00 -
683 71B	691	Zuschüsse zur Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen in betrieblichen Krisensituationen	- -	- -	- -	- -
684 71	691	Zuschüsse für mittelstands- und handwerkspolitisch wichtige Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
685 71	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin	139.235,23 155.000,00	- -	139.235,23 155.000,00	-15.764,77 -
686 71	691	Zuschüsse zur Unternehmensberatung	1.927.995,55 2.068.000,00	200.000,00 354.229,26	2.127.995,55 2.422.229,26	-294.233,71 -
892 71	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
893 71	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufs- bildungszentren	5.505.693,40 5.750.000,00	244.306,60 -	5.750.000,00 5.750.000,00	- -
Summe Titelgruppe 71			7.857.420,12 8.338.000,00	459.306,60 354.229,26	8.316.726,72 8.692.229,26	-375.502,54 -
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.	8.226,45 10.000,00	- -	8.226,45 10.000,00	-1.773,55 -
531 72	151	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
534 72	151	Kosten für Dienstleistungen Dritter	70.947,80 -	- -	70.947,80 -	70.947,80 -
546 72	151	Sonstiger Sachaufwand	41.325,32 64.000,00	10.347,35 -	51.672,67 64.000,00	-12.327,33 -
685 72	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung	473.153,08 500.000,00	- -	473.153,08 500.000,00	-26.846,92 -
Summe Titelgruppe 72			593.652,65 604.000,00	10.347,35 -	604.000,00 604.000,00	- -
73		Tourismusförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel (ohne Titel 883 73) sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
526 73	650	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl.	150.410,12 -	- -	150.410,12 -	150.410,12 -
527 73	650	Dienstreisen	2.883,52 -	- -	2.883,52 -	2.883,52 -
547 73	650	Sonstiger Sachaufwand	9.646,78 -	- -	9.646,78 -	9.646,78 -
633 73	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus	2.556.459,41 2.557.000,00	- -	2.556.459,41 2.557.000,00	-540,59 -

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
686 73	650	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung	4.550.311,84 4.750.000,00	- -	4.550.311,84 4.750.000,00	-199.688,16 -
687 73	650	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	58.071,29 80.000,00	- -	58.071,29 80.000,00	-21.928,71 -
883 73	650	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. 686 73, 892 73 und 981 73 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei- terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden. <i>HHR in 2012 i.H.v. 2.176.126,46 EUR b. 0803.88392</i>	7.030.000,00 4.000.000,00	2.176.126,46 5.206.126,46	9.206.126,46 9.206.126,46	- -
891 73	650	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -
892 73	650	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.304.916,68 EUR b. 0803.89292</i>	267.275,00 400.000,00	1.304.916,68 1.402.974,64	1.572.191,68 1.802.974,64	-230.782,96 -
981 73	990	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	40.000,00 50.000,00	- -	40.000,00 50.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	14.665.057,96 11.837.000,00	3.481.043,14 6.609.101,10	18.146.101,10 18.446.101,10	-300.000,00 -
75		Berufliche Ausbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig de- ckungsfähig. 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 Sachver- ständige u dgl.	43.915,40 10.000,00	- -	43.915,40 10.000,00	33.915,40 -
531 75	151	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	4.663,69 35.000,00	30.336,31 -	35.000,00 35.000,00	- -
534 75	151	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	15.971,48 -	- -	15.971,48 -	15.971,48 -
546 75	151	Sonstiger Sachaufwand	-1.130,36 55.000,00	56.130,36 -	55.000,00 55.000,00	- -
683 75	252	Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben	135.895,00 630.000,00	- -	135.895,00 630.000,00	-494.105,00 -
684 75	252	Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation	147.113,01 259.300,00	- 9.000,00	147.113,01 268.300,00	-121.186,99 -
685 75	153	Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung	8.059.188,88 7.380.000,00	- -	8.059.188,88 7.380.000,00	679.188,88 -
686 75	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	119.958,00 1.000.000,00	791.027,11 -	910.985,11 1.000.000,00	-89.014,89 -
687 75	153	Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufs- bildung	60.685,14 69.000,00	- -	60.685,14 69.000,00	-8.314,86 -
		Summe Titelgruppe 75	8.586.260,24 9.438.300,00	877.493,78 9.000,00	9.463.754,02 9.447.300,00	16.454,02 -
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 Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenig- ereinnahmen bei Tit. 381 77. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 77	252	Personalaufwand	113.437,79 100.000,00	- -	113.437,79 100.000,00	13.437,79 -
547 77	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	592.772,33 200.000,00	- -	592.772,33 200.000,00	392.772,33 -
685 77	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	13.000.000,00 12.644.000,00	-2.472.330,13 -839.966,37	10.527.669,87 11.804.033,63	-1.276.363,76 2.472.330,13
686 77	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzierung- santeil Land)	2.054.097,77 2.970.000,00	362.797,16 1.612.813,99	2.416.894,93 4.582.813,99	-2.165.919,06 -

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
		Summe Titelgruppe 77	15.760.307,89 15.914.000,00	-2.109.532,97 772.847,62	13.650.774,92 16.686.847,62	-3.036.072,70 2.472.330,13
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU 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 78. Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei Kap. 0710 TG 71, 72 oder 75 zulässig.				
429 78	635	Personalaufwand	81.763,97 110.000,00	28.236,03 -	110.000,00 110.000,00	- -
526 78	635	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	17.520,00 49.200,00	31.680,00 -	49.200,00 49.200,00	- -
527 78	635	Dienstreisen	7.819,48 11.000,00	- -	7.819,48 11.000,00	-3.180,52 -
531 78	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	31.998,26 50.000,00	18.001,74 -	50.000,00 50.000,00	- -
534 78	635	Kosten für Dienstleistungen Dritter	50.708,28 100.000,00	96.872,24 54.400,00	147.580,52 154.400,00	-6.819,48 -
546 78	635	Sonstiger Sachaufwand	142.941,62 179.000,00	118.758,38 82.700,00	261.700,00 261.700,00	- -
683 78	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU	1.593.344,96 2.200.000,00	1.300.000,00 1.207.000,00	2.893.344,96 3.407.000,00	-513.655,04 -
686 78	635	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Exis- tenzgründungen und Unternehmensnachfolgen	968.103,46 2.100.000,00	850.000,00 25.500,00	1.818.103,46 2.125.500,00	-307.396,54 -
		Summe Titelgruppe 78	2.894.200,03 4.799.200,00	2.443.548,39 1.369.600,00	5.337.748,42 6.168.800,00	-831.051,58 -
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	122.763,28 161.300,00	- -	122.763,28 161.300,00	-38.536,72 -
671 80	141	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)	1.190.736,62 1.144.400,00	- -	1.190.736,62 1.144.400,00	46.336,62 -
681 80	141	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	25.508.204,91 22.800.000,00	- -	25.508.204,91 22.800.000,00	2.708.204,91 603.604,98
		Summe Titelgruppe 80	26.821.704,81 24.105.700,00	- -	26.821.704,81 24.105.700,00	2.716.004,81 603.604,98
		Gesamtausgaben	77.178.603,70 75.036.200,00	5.162.206,29 9.114.777,98	82.340.809,99 84.150.977,98	-1.810.167,99 3.075.935,11
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	29.508,56 35.500,00	- -	29.508,56 35.500,00	-5.991,44 -
		Übrige Einnahmen	31.633.801,13 30.428.000,00	- -	31.633.801,13 30.428.000,00	1.205.801,13 -
		Gesamteinnahmen	31.663.309,69 30.463.500,00	- -	31.663.309,69 30.463.500,00	1.199.809,69 -
		Personalausgaben	195.201,76 210.000,00	28.236,03 -	223.437,79 210.000,00	13.437,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.473.011,39 1.169.500,00	362.126,38 137.100,00	1.835.137,77 1.306.600,00	528.537,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	62.667.422,15 63.456.700,00	1.046.494,14 2.368.576,88	63.713.916,29 65.825.276,88	-2.111.360,59 3.075.935,11
		Ausgaben für Investitionen	12.802.968,40 10.150.000,00	3.725.349,74 6.609.101,10	16.528.318,14 16.759.101,10	-230.782,96 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	40.000,00 50.000,00	- -	40.000,00 50.000,00	-10.000,00 -
		Gesamtausgaben	77.178.603,70 75.036.200,00	5.162.206,29 9.114.777,98	82.340.809,99 84.150.977,98	-1.810.167,99 3.075.935,11
		Zuschuss	45.515.294,01 44.572.700,00	5.162.206,29 9.114.777,98	50.677.500,30 53.687.477,98	-3.009.977,68 3.075.935,11

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Förderung der Energieversorgung				
125 70A	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums Energie	40,00	-	40,00	-11.560,00
			11.600,00	-	11.600,00	-
125 70B	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums betrieblicher Umweltschutz	-	-	-	-20.400,00
			20.400,00	-	20.400,00	-
		Summe Titelgruppe 70	40,00	-	40,00	-31.960,00
			32.000,00	-	32.000,00	-
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	1.786.543,01	-	1.786.543,01	1.586.543,01
			200.000,00	-	200.000,00	-
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	-
		Summe Titelgruppe 75	1.786.543,01	-	1.786.543,01	1.486.043,01
			300.500,00	-	300.500,00	-
76		Wohnungswesen <i>Die zweckgebundenen Einnahmen aus Rückflüssen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>				
162 76	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen	2.675.129,99	-	2.675.129,99	-1.324.870,01
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
181 76	411	Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen	14.518.683,11	-	14.518.683,11	5.818.683,11
			8.700.000,00	-	8.700.000,00	-
182 76	411	Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen	37.243.914,59	-	37.243.914,59	17.243.914,59
			20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
221 76	411	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	42.218.000,00	-	42.218.000,00	18.000,00
			42.200.000,00	-	42.200.000,00	-
341 76	411	Ausgleichszahlungen für die Freistellung von Wohnungsbindungen und für fehlbelegte Sozialmietwohnungen	360.380,38	-	360.380,38	-139.619,62
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	97.016.108,07	-	97.016.108,07	21.616.108,07
			75.400.000,00	-	75.400.000,00	-
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	80.966.109,40	-	80.966.109,40	-5.533.890,60
			86.500.000,00	-	86.500.000,00	-
231 77C	290	Erstattungen des Bundes für die Gewährung eines Heizkostenzuschusses	-3.680,80	-	-3.680,80	-3.680,80
			-	-	-	3.680,80
		Summe Titelgruppe 77	80.962.428,60	-	80.962.428,60	-5.537.571,40
			86.500.000,00	-	86.500.000,00	3.680,80
		Gesamteinnahmen	179.765.119,68	-	179.765.119,68	17.532.619,68
			162.232.500,00	-	162.232.500,00	3.680,80
Ausgaben						
Titelgruppen						
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.	375.556,80	-	375.556,80	85.556,80
			290.000,00	-	290.000,00	-
531 70	622	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2012 i.H.v. 34.801,36 EUR b. 1009.53170</i>	76.714,01	34.801,36	111.515,37	-88.684,63
			200.200,00	-	200.200,00	-

Wirtschaftsministerium
0711 Energie und Wohnungsbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 <i>HHR in 2012 i.H.v. 70.537,54 EUR b. 1009.54770.A</i>	29.562,46 100.100,00	70.537,54 -	100.100,00 100.100,00	- -
547 70B	635	Sachaufwand für das Informationszentrum betriebli- cher Umweltschutz	63.327,83 60.200,00	- -	63.327,83 60.200,00	3.127,83 -
547 70C	622	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 519.151,50 EUR b. 1009.54770.C</i>	285.848,50 805.000,00	519.151,50 -	805.000,00 805.000,00	- -
683 70	622	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
686 70	622	Zuschüsse für laufende Maßnahmen <i>HHR in 2012 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 1009.68670</i>	55.000,00 268.000,00	40.000,00 -	95.000,00 268.000,00	-173.000,00 -
893 70	622	Zuschüsse für Investitionen <i>HHR in 2012 i.H.v. 450.000,00 EUR b. 1009.89270</i>	334.164,45 1.580.000,00	450.000,00 -	784.164,45 1.580.000,00	-795.835,55 -
		Summe Titelgruppe 70	1.220.174,05 3.303.500,00	1.114.490,40 -	2.334.664,45 3.303.500,00	-968.835,55 -
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).	1.798.274,11 75.000,00	- -	1.798.274,11 75.000,00	1.723.274,11 -
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	33.065,00 50.000,00	- -	33.065,00 50.000,00	-16.935,00 -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik	842.560,00 700.000,00	- -	842.560,00 700.000,00	142.560,00 51.419,37
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor- menausschusses Bauwesen	89.063,27 100.000,00	- -	89.063,27 100.000,00	-10.936,73 -
		Summe Titelgruppe 75	2.762.962,38 925.000,00	- -	2.762.962,38 925.000,00	1.837.962,38 51.419,37
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).				
581 76	920	Tilgung von Baudarlehen des Bundes	- -	- -	- -	- -
661 76	411	Aufwendungszuschüsse	- -	- -	- -	- -
663 76	411	Zinszuschüsse Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z. B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohn- raumversorgung gewährt werden.	36.737.686,00 44.460.000,00	28.094.325,93 15.731.129,31	64.832.011,93 60.191.129,31	4.640.882,62 -
681 76	411	Mietzuschüsse Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden.	2.399.636,00 -	- -	2.399.636,00 -	2.399.636,00 -
861 76	411	Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarle- hen	871.679,38 3.390.000,00	- -	871.679,38 3.390.000,00	-2.518.320,62 -
863 76	411	Bau- und Erwerbsdarlehen	15.750,00 -	- -	15.750,00 -	15.750,00 -
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	480.052,00	-	480.052,00	480.052,00
		Summe Titelgruppe 76	40.504.803,38	28.094.325,93	68.599.129,31	5.018.000,00
			47.850.000,00	15.731.129,31	63.581.129,31	-
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.	161.932.218,80	-	161.932.218,80	-11.067.781,20
			173.000.000,00	-	173.000.000,00	-
686 77	290	Heizkostenzuschuss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Titel 231 77 C.	-1.726,54	1.726,54	-	-3.680,80
			-	3.680,80	3.680,80	-
		Summe Titelgruppe 77	161.930.492,26	1.726,54	161.932.218,80	-11.071.462,00
			173.000.000,00	3.680,80	173.003.680,80	-
		Gesamtausgaben	206.418.432,07	29.210.542,87	235.628.974,94	-5.184.335,17
			225.078.500,00	15.734.810,11	240.813.310,11	51.419,37
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	56.224.310,70	-	56.224.310,70	23.191.810,70
			33.032.500,00	-	33.032.500,00	-
		Übrige Einnahmen	123.540.808,98	-	123.540.808,98	-5.659.191,02
			129.200.000,00	-	129.200.000,00	3.680,80
		Gesamteinnahmen	179.765.119,68	-	179.765.119,68	17.532.619,68
			162.232.500,00	-	162.232.500,00	3.680,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.629.283,71	624.490,40	3.253.774,11	1.723.274,11
			1.530.500,00	-	1.530.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	202.087.502,53	28.136.052,47	230.223.555,00	-4.089.255,11
			218.578.000,00	15.734.810,11	234.312.810,11	51.419,37
		Ausgaben für Investitionen	1.701.645,83	450.000,00	2.151.645,83	-2.818.354,17
			4.970.000,00	-	4.970.000,00	-
		Gesamtausgaben	206.418.432,07	29.210.542,87	235.628.974,94	-5.184.335,17
			225.078.500,00	15.734.810,11	240.813.310,11	51.419,37
		Zuschuss	26.653.312,39	29.210.542,87	55.863.855,26	-22.716.954,85
			62.846.000,00	15.734.810,11	78.580.810,11	47.738,57

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse von Dritten.</i>				
282 70	195	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	2.884.655,37	-	2.884.655,37	2.384.655,37
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	2.884.655,37	-	2.884.655,37	2.384.655,37
			500.000,00	-	500.000,00	-
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben				
111 71	195	Gebühren und sonstige Entgelte	1.031,00	-	1.031,00	-8.969,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 71	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rückflüsse aus Zuwendungen und dergleichen	56.524,97	-	56.524,97	56.524,97
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	57.555,97	-	57.555,97	47.555,97
			10.000,00	-	10.000,00	-
74		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Der Bund hat zur Stützung der Konjunktur zusätzliche Mittel bereitgestellt.</i>				
162 74	440	Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.	713.871,53	-	713.871,53	563.871,53
			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	56.551.000,00	-	56.551.000,00	11.551.000,00
			45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	57.264.871,53	-	57.264.871,53	12.114.871,53
			45.150.000,00	-	45.150.000,00	-
		Gesamteinnahmen	60.207.082,87	-	60.207.082,87	14.547.082,87
			45.660.000,00	-	45.660.000,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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. <i>HHR in 2012 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 1305.54701</i>	19.304,17	20.000,00	39.304,17	-65.965,43
			74.200,00	31.069,60	105.269,60	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	19.304,17	20.000,00	39.304,17	-65.965,43
			74.200,00	31.069,60	105.269,60	-
Ausgaben für Investitionen						
811 21	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für Fachaufgaben	160.760,06	8.282,21	169.042,27	-2.996,47
			95.000,00	77.038,74	172.038,74	-
812 01	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.996,47	-	11.996,47	2.996,47
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	172.756,53	8.282,21	181.038,74	-
			104.000,00	77.038,74	181.038,74	-
Titelgruppen						
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	1.842.145,77	1.964.263,71	3.806.409,48	1.489.795,27
			500.000,00	1.816.614,21	2.316.614,21	-
547 70	195	Sachaufwand	811.461,85	-	811.461,85	811.461,85
			-	-	-	-
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
812 70	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	83.398,25	-	83.398,25	83.398,25
		Summe Titelgruppe 70	2.737.005,87	1.964.263,71	4.701.269,58	2.384.655,37
			500.000,00	1.816.614,21	2.316.614,21	-
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 119 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Titel 111 71. 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. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können mit Einwilligung des Wirtschaftsministeriums an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
428 71	195	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.631.445,60	-	2.631.445,60	173.345,60
			2.458.100,00	-	2.458.100,00	-
429 71	195	Vergütungen und Löhne	3.223.166,47	-	3.223.166,47	529.366,47
			2.693.800,00	-	2.693.800,00	-
518 71	195	Maschinen- und Gerätemieten	21.033,09	-	21.033,09	-207.266,91
			228.300,00	-	228.300,00	-
525 71	195	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 71	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	461.293,13	-	461.293,13	281.293,13
			180.000,00	-	180.000,00	-
547 71	195	Sachaufwand	4.118.782,85	-	4.118.782,85	2.204.682,85
			1.914.100,00	-	1.914.100,00	-
633 71	195	Zuschüsse an die Stadt Aalen für das Limesinformationszentrum	37.500,00	-	37.500,00	-
			37.500,00	-	37.500,00	-
812 71	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	219.997,53	-	219.997,53	118.997,53
			101.000,00	-	101.000,00	-
883 71	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.126.172,02	3.007.294,89	5.133.466,91	217.266,91
			4.916.200,00	-	4.916.200,00	-
893 71	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	9.263.323,28	12.034.594,31	21.297.917,59	10.297.917,59
			11.000.000,00	-	11.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	22.102.713,97	15.041.889,20	37.144.603,17	13.605.603,17
			23.539.000,00	-	23.539.000,00	-
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.				
671 74	440	Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadterneuerung Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
			-	-	-	-
853 74	440	Darlehen	-	-	-	-
			-	-	-	-

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)
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
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.	174.714.871,53 186.100.000,00	- -1.950.921,80	174.714.871,53 184.149.078,20	-9.434.206,67 -
		Summe Titelgruppe 74	174.714.871,53 186.100.000,00	- -1.950.921,80	174.714.871,53 184.149.078,20	-9.434.206,67 -
75		Raumordnung und Landesplanung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung Überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	2.889,40 2.800,00	- -	2.889,40 2.800,00	89,40 -
633 75A	422	Zuschüsse an die Regionalverbände und den Verband Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar	1.821.998,86 1.825.000,00	- -	1.821.998,86 1.825.000,00	-3.001,14 -
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung	89.101,49 90.000,00	- -	89.101,49 90.000,00	-898,51 -
687 75	422	Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung	15.000,00 30.000,00	- -	15.000,00 30.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	1.928.989,75 1.947.800,00	- -	1.928.989,75 1.947.800,00	-18.810,25 -
		Gesamtausgaben	201.675.641,82 212.265.000,00	17.034.435,12 -26.199,25	218.710.076,94 212.238.800,75	6.471.276,19 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	771.427,50 160.000,00	- -	771.427,50 160.000,00	611.427,50 -
		Übrige Einnahmen	59.435.655,37 45.500.000,00	- -	59.435.655,37 45.500.000,00	13.935.655,37 -
		Gesamteinnahmen	60.207.082,87 45.660.000,00	- -	60.207.082,87 45.660.000,00	14.547.082,87 -
		Personalausgaben	7.696.757,84 5.651.900,00	1.964.263,71 1.816.614,21	9.661.021,55 7.468.514,21	2.192.507,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.434.764,49 2.409.400,00	20.000,00 31.069,60	5.454.764,49 2.440.469,60	3.014.294,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.963.600,35 1.982.500,00	- -	1.963.600,35 1.982.500,00	-18.899,65 -
		Ausgaben für Investitionen	186.580.519,14 202.221.200,00	15.050.171,41 -1.873.883,06	201.630.690,55 200.347.316,94	1.283.373,61 -
		Gesamtausgaben	201.675.641,82 212.265.000,00	17.034.435,12 -26.199,25	218.710.076,94 212.238.800,75	6.471.276,19 -
		Zuschuss	141.468.558,95 166.605.000,00	17.034.435,12 -26.199,25	158.502.994,07 166.578.800,75	-8.075.806,68 -

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	2.305.973,40	-	2.305.973,40	13.678.425,71	500.910,07	14.179.335,78	- 11.873.362,38
0702	948.946,58	-	948.946,58	41.357.341,99	7.186.337,85	48.543.679,84	- 47.594.733,26
0707	98.433,56	-	98.433,56	21.850.445,16	766.455,65	22.616.900,81	- 22.518.467,25
0708	343.689,29	-	343.689,29	56.390.190,39	15.069.217,80	71.459.408,19	- 71.115.718,90
0710	31.663.309,69	-	31.663.309,69	77.178.603,70	5.162.206,29	82.340.809,99	- 50.677.500,30
0711	179.765.119,68	-	179.765.119,68	206.418.432,07	29.210.542,87	235.628.974,94	- 55.863.855,26
0712	60.207.082,87	-	60.207.082,87	201.675.641,82	17.034.435,12	218.710.076,94	- 158.502.994,07
Epl. 07	275.332.555,07	-	275.332.555,07	618.549.080,84	74.930.105,65	693.479.186,49	- 418.146.631,42

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	604.889,71	23.003.289,71	- 21.660.789,71	+ 9.787.427,33	-
851.300	-	851.300,00	45.081.100	5.835.000,00	50.916.100,00	- 50.064.800,00	+ 2.470.066,74	56.549,93
-	-	-	25.266.000	302.551,88	25.568.551,88	- 25.568.551,88	+ 3.050.084,63	-
115.000	-	115.000,00	68.656.200	8.047.768,10	76.703.968,10	- 76.588.968,10	+ 5.473.249,20	-
30.463.500	-	30.463.500,00	75.036.200	9.114.777,98	84.150.977,98	- 53.687.477,98	+ 3.009.977,68	3.075.935,11
162.232.500	-	162.232.500,00	225.078.500	15.734.810,11	240.813.310,11	- 78.580.810,11	+ 22.716.954,85	55.100,17
45.660.000	-	45.660.000,00	212.265.000	26.199,25	212.238.800,75	- 166.578.800,75	+ 8.075.806,68	-
240.664.800	-	240.664.800,00	673.781.400	39.613.598,53	713.394.998,53	- 472.730.198,53	+ 54.583.567,11	3.187.585,21

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	- -	2.305.973,40 -	- -	2.305.973,40 -	12.976.742,83 -	687.539,95 <i>500.000,00</i>
0702	- -	1.821.629,12 -	872.682,54 -	948.946,58 -	39.398.558,59 <i>54.393,78</i>	838.695,76 -
0707	- -	- -	98.433,56 -	98.433,56 -	- -	986.693,95 <i>634.500,77</i>
0708	- -	123.221,10 -	220.468,19 -	343.689,29 -	65.935,62 -	1.286.168,13 <i>93.756,06</i>
0710	- -	29.508,56 -	31.633.801,13 -	31.663.309,69 -	195.201,76 <i>28.236,03</i>	1.473.011,39 <i>362.126,38</i>
0711	- -	56.224.310,70 -	123.540.808,98 -	179.765.119,68 -	- -	2.629.283,71 <i>624.490,40</i>
0712	- -	771.427,50 -	59.435.655,37 -	60.207.082,87 -	7.696.757,84 <i>1.964.263,71</i>	5.434.764,49 <i>20.000,00</i>
Epl. 07	- -	61.276.070,38 -	214.056.484,69 -	275.332.555,07 -	60.333.196,64 2.046.893,52	13.336.157,38 2.234.873,61

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
-	-	14.142,93	-	13.678.425,71	- 11.372.452,31	- 11.873.362,38
-	910,07	-	-	500.910,07		
-	290.597,75	829.489,89	-	41.357.341,99	- 40.408.395,41	- 47.594.733,26
-	-	7.131.944,07	-	7.186.337,85		
-	20.863.751,21	-	-	21.850.445,16	- 21.752.011,60	- 22.518.467,25
-	-	131.954,88	-	766.455,65		
-	43.257.125,15	11.273.768,38	507.193,11	56.390.190,39	- 56.046.501,10	- 71.115.718,90
-	1.902.158,05	13.073.303,69	-	15.069.217,80		
-	62.667.422,15	12.802.968,40	40.000,00	77.178.603,70	- 45.515.294,01	- 50.677.500,30
-	1.046.494,14	3.725.349,74	-	5.162.206,29		
-	202.087.502,53	1.701.645,83	-	206.418.432,07	- 26.653.312,39	- 55.863.855,26
-	28.136.052,47	450.000,00	-	29.210.542,87		
-	1.963.600,35	186.580.519,14	-	201.675.641,82	- 141.468.558,95	- 158.502.994,07
-	-	15.050.171,41	-	17.034.435,12		
-	331.129.999,14	213.202.534,57	547.193,11	618.549.080,84	- 343.216.525,77	- 418.146.631,42
-	31.085.614,73	39.562.723,79	-	74.930.105,65		

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2011	217.231,22	-	217.231,22	-40.768,78
		B 11 1 Minister	258.000,00	-	258.000,00	-
		85 v.H. des Grund- gehalts 1 Staatssek- retärin				
		der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 500.600,00 EUR von 1001.42201</i>	12.217.620,55	-	12.217.620,55	1.829.520,55
			10.388.100,00	-	10.388.100,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	124.655,17	-	124.655,17	-176.544,83
			301.200,00	-	301.200,00	-
427 45	011	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunk- turprogramme	17.280,75	-	17.280,75	17.280,75
		Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit. 893 84B zulässig.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 500,00 EUR von 1001.42751</i>	117.101,94	60.000,00	177.101,94	-46.898,06
			174.000,00	50.000,00	224.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 29.900,00 EUR von 1001.42801</i>	5.676.394,39	-	5.676.394,39	656.994,39
			5.019.400,00	-	5.019.400,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 1.400,00 EUR von 1001.45301</i>	115.215,92	-	115.215,92	-14.784,08
			130.000,00	-	130.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 100,00 EUR von 1001.45949</i>	500,00	-	500,00	-4.400,00
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	18.485.999,94	60.000,00	18.545.999,94	2.220.399,94
			16.275.600,00	50.000,00	16.325.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 6.400,00 EUR von 1001.51101</i>	304.887,86	-	304.887,86	34.887,86
			270.000,00	-	270.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.881,16	-	35.881,16	-12.118,84
			48.000,00	-	48.000,00	-
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	439,32	-	439,32	-60,68
			500,00	-	500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.980,96	-	24.980,96	1.980,96
			23.000,00	-	23.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	11.215,58	-	11.215,58	-3.784,42
			15.000,00	-	15.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.562,45	-	7.562,45	-2.437,55
			10.000,00	-	10.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.400,00 EUR von 1001.52701</i>	345.682,47	-	345.682,47	10.482,47
			320.200,00	15.000,00	335.200,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	23.620,67	-	23.620,67	-379,33
			24.000,00	-	24.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.976,49	-	1.976,49	-4.723,51
			6.700,00	-	6.700,00	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 4.800,00 EUR von 1001.53101</i>	27.976,97	50.000,00	77.976,97	-20.923,03
			58.900,00	40.000,00	98.900,00	-
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	37.214,23	-	37.214,23	-22.785,77
			30.000,00	30.000,00	60.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 100,00 EUR von 1001.54649</i>	44.174,09	-	44.174,09	37.474,09
			6.700,00	-	6.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	865.612,25	50.000,00	915.612,25	16.612,25
			814.000,00	85.000,00	899.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				

Ministerium für Ländlichen Raum 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
631 02	011	APL Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	18.323,27	-	18.323,27	18.323,27
			-	-	-	18.323,27
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	18.323,27	-	18.323,27	18.323,27
			-	-	-	18.323,27
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. <i>Umsetzung 600,00 EUR von 1001.81201</i>	81.361,53	-	81.361,53	7.661,53
			73.700,00	-	73.700,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	81.361,53	-	81.361,53	7.661,53
			73.700,00	-	73.700,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 52.485,77 EUR von 0809</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 13.700,00 EUR von 1001.51169.A</i>	33.154,25	-	33.154,25	-44.845,75
			78.000,00	-	78.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	87.391,08	-	87.391,08	-32.608,92
			120.000,00	-	120.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	39.619,39	-	39.619,39	-25.380,61
			65.000,00	-	65.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückennahmen fließen den Mitteln zu.	287.531,26	-	287.531,26	-92.468,74
			380.000,00	-	380.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	477.295,59	-	477.295,59	257.295,59
			220.000,00	-	220.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.903,40	-	60.903,40	10.903,40
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	985.894,97	-	985.894,97	72.894,97
			913.000,00	-	913.000,00	-
		Gesamtausgaben	20.437.191,96	110.000,00	20.547.191,96	2.335.891,96
			18.076.300,00	135.000,00	18.211.300,00	18.323,27
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	18.485.999,94	60.000,00	18.545.999,94	2.220.399,94
			16.275.600,00	50.000,00	16.325.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.790.603,82	50.000,00	1.840.603,82	78.603,82
			1.677.000,00	85.000,00	1.762.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.323,27	-	18.323,27	18.323,27
			-	-	-	18.323,27
		Ausgaben für Investitionen	142.264,93	-	142.264,93	18.564,93
			123.700,00	-	123.700,00	-
		Gesamtausgaben	20.437.191,96	110.000,00	20.547.191,96	2.335.891,96
			18.076.300,00	135.000,00	18.211.300,00	18.323,27
		Zuschuss	20.437.191,96	110.000,00	20.547.191,96	2.340.891,96
			18.071.300,00	135.000,00	18.206.300,00	18.323,27

Ministerium für Ländlichen Raum 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
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 03	542	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen	234.674,11 170.000,00	- -	234.674,11 170.000,00	64.674,11 -
099 04	542	Fischereiabgabe Untersee	75.285,00 65.000,00	- -	75.285,00 65.000,00	10.285,00 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			309.959,11 235.000,00	- -	309.959,11 235.000,00	74.959,11 -
Verwaltungseinnahmen						
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Weniger insbesondere bei Gebühreneinnahmen in den Bereichen Pflanzenschutz und Weinbau.</i>	127.375,80 300.000,00	- -	127.375,80 300.000,00	-172.624,20 -
111 02	511	Gebühren im Zusammenhang mit der Übertragung von Anlieferungsquoten durch die Übertragungsstelle des Landes nach der Milchquotenverordnung	162.104,41 200.000,00	- -	162.104,41 200.000,00	-37.895,59 -
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>	66.272,39 484.500,00	- -	66.272,39 484.500,00	-418.227,61 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			355.752,60 984.500,00	- -	355.752,60 984.500,00	-628.747,40 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB III und II <i>Umsetzung 2.600,00 EUR von 1002.23502</i>	- 54.900,00	- -	- 54.900,00	-54.900,00 -
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	- -	- -	- -	- -
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>	216.817,21 400.000,00	- -	216.817,21 400.000,00	-183.182,79 -
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>	134.799,64 -	- -	134.799,64 -	134.799,64 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			551.616,85 654.900,00	- -	551.616,85 654.900,00	-103.283,15 -
Titelgruppen						
68						
119 68	012	APL Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	12.371,42 -	- -	12.371,42 -	12.371,42 -
Summe Titelgruppe 68			12.371,42 -	- -	12.371,42 -	12.371,42 -
69						
119 69	511	Informationstechnik Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	363,62 -	- -	363,62 -	363,62 -
Summe Titelgruppe 69			363,62 -	- -	363,62 -	363,62 -
74						
231 74	174	Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
282 74	174	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
287 74	174	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 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
75		Jagdabgabe				
099 75	549	Jagdabgabe u.a. <i>Es wurden mehr Jagdscheine als erwartet aus- gegeben.</i>	1.540.360,53 1.300.000,00	- -	1.540.360,53 1.300.000,00	240.360,53 -
		Summe Titelgruppe 75	1.540.360,53 1.300.000,00	- -	1.540.360,53 1.300.000,00	240.360,53 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	542	Allgemeine Fischereiabgabe	879.187,23 840.000,00	- -	879.187,23 840.000,00	39.187,23 -
		Summe Titelgruppe 76	879.187,23 840.000,00	- -	879.187,23 840.000,00	39.187,23 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	549	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	88.196,72 -	- -	88.196,72 -	88.196,72 -
		Summe Titelgruppe 79	88.196,72 -	- -	88.196,72 -	88.196,72 -
80		Ausstellungen				
119 80	539	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	3.166,00 -	- -	3.166,00 -	3.166,00 -
		Summe Titelgruppe 80	3.166,00 -	- -	3.166,00 -	3.166,00 -
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	- 4.600.000,00	4.029.514,20 1.233.481,34	4.029.514,20 5.833.481,34	-1.803.967,14 -
346 88	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	6.728.097,91 16.280.000,00	10.435.001,93 -	17.163.099,84 16.280.000,00	883.099,84 -
		Summe Titelgruppe 88	6.728.097,91 20.880.000,00	14.464.516,13 1.233.481,34	21.192.614,04 22.113.481,34	-920.867,30 -
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) aus Rückforderungen u. dgl.</i>	212.136,36 500.000,00	- -	212.136,36 500.000,00	-287.863,64 -
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>	4.720.774,24 6.000.000,00	- -	4.720.774,24 6.000.000,00	-1.279.225,76 -
		Summe Titelgruppe 89	4.932.910,60 6.500.000,00	- -	4.932.910,60 6.500.000,00	-1.567.089,40 -
96		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Baden- Württemberg				
119 96	692	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
346 96	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	- -	- -	- -	- -
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2				
346 97	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	- -	- -	- -	- -
98		Gemeinschaftsinitiative LEADER +				
346 98	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU <i>Mehr wegen Schlusszahlung der EU für Ge- meinschaftsinitiative LEADER+.</i>	1.453.451,00 -	- -	1.453.451,00 -	1.453.451,00 -
		Summe Titelgruppe 98	1.453.451,00 -	- -	1.453.451,00 -	1.453.451,00 -
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) <i>Mehr wegen höherer Erstattungen der EU.</i>				
119 99	692	Vermischte Einnahmen	919.609,27 -	- -	919.609,27 -	919.609,27 -

Ministerium für Ländlichen Raum 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
272 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-63.588.000,00
			63.588.000,00	-	63.588.000,00	-
346 99	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	101.461.295,87	-	101.461.295,87	62.871.895,87
			38.589.400,00	-	38.589.400,00	-
		Summe Titelgruppe 99	102.380.905,14	-	102.380.905,14	203.505,14
			102.177.400,00	-	102.177.400,00	-
		Gesamteinnahmen	119.236.338,73	14.464.516,13	133.700.854,86	-1.104.426,48
			133.571.800,00	1.233.481,34	134.805.281,34	-
		Ausgaben				
		Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
		Personalausgaben				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	124.056,84	-	124.056,84	-275.943,16
			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.	-1.094,40	-	-1.094,40	-26.094,40
			25.000,00	-	25.000,00	-
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.380,92	-	7.380,92	-22.619,08
			30.000,00	-	30.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 4.300,00 EUR von 1002.42752</i>	-	-	-	-91.500,00
			91.500,00	-	91.500,00	-
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.	-	14.223,61	14.223,61	-
			-	14.223,61	14.223,61	-
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	87.184.494,53	-	87.184.494,53	-5.315.505,47
			92.500.000,00	-	92.500.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	4.820.192,08	-	4.820.192,08	420.192,08
			4.400.000,00	-	4.400.000,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.910,26	-	46.910,26	-3.089,74
			50.000,00	-	50.000,00	-
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.	15.137.173,53	-	15.137.173,53	-462.826,47
			15.600.000,00	-	15.600.000,00	-
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 die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	3.471.924,80	-	3.471.924,80	571.924,80
			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).	2.592,54	-	2.592,54	-16.907,46
			19.500,00	-	19.500,00	-
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	110.793.631,10	14.223,61	110.807.854,71	-5.233.168,90
			116.026.800,00	14.223,61	116.041.023,61	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	75.511,93	-	75.511,93	-9.588,07
			85.100,00	-	85.100,00	-
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	300,00	-	300,00	-1.200,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar.	4.130,67	-	4.130,67	-4.469,33
			8.600,00	-	8.600,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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.	251,69 5.000,00	- -	251,69 5.000,00	-4.748,31 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 800,00 EUR von 1002.53405</i>	147.324,54 158.200,00	- -	147.324,54 158.200,00	-10.875,46 -
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 Einsparun- gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 bereits vor In- krafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes zuläs- sig. <i>Umsetzung 55.013,90 EUR von 1212.54802</i>	56.287,34 50.000,00	- -	56.287,34 50.000,00	6.287,34 -
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.692,64 40.000,00	- -	3.692,64 40.000,00	-36.307,36 -
546 02	511	Sachaufwand für die Durchführung des amtlichen Übertragungsverfahrens von Anlieferungsquoten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	161.498,48 200.000,00	- -	161.498,48 200.000,00	-38.501,52 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	448.997,29 548.400,00	- -	448.997,29 548.400,00	-99.402,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	960	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
631 02	531	APL Erstattungen für Anlastungen an EU	949.205,00 -	- -	949.205,00 -	949.205,00 949.205,00
683 01	549	Abwicklung von Unwetterhilfen des Landes an land- wirtschaftliche Betriebe Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.599.173,92 7.000.000,00	2.400.826,08 -	7.000.000,00 7.000.000,00	- -
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.	198.101,00 240.000,00	153.610,41 111.711,41	351.711,41 351.711,41	- -
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.	74.790,00 65.000,00	495,00 -	75.285,00 65.000,00	10.285,00 -
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	49.793,25 50.000,00	- -	49.793,25 50.000,00	-206,75 -
686 01	549	Zuschüsse für Maßnahmen zur Abwehr von Hagel- schäden	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.871.063,17 7.355.000,00	2.554.931,49 111.711,41	8.425.994,66 7.466.711,41	959.283,25 949.205,00
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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>	- -8.666.800,00	- -	- -8.666.800,00	8.666.800,00 -
982 01	990	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	550.020,15 -	2.272.269,96 2.687.490,47	2.822.290,11 2.687.490,47	134.799,64 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	550.020,15 -9.147.800,00	2.272.269,96 2.687.490,47	2.822.290,11 -6.460.309,53	9.282.599,64 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	18.435,21 7.000,00	- -	18.435,21 7.000,00	11.435,21 11.435,21
		Summe Titelgruppe 61	18.435,21 7.000,00	- -	18.435,21 7.000,00	11.435,21 11.435,21

Ministerium für Ländlichen Raum 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
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	27.300,00	-	27.300,00	1.700,00
			25.600,00	-	25.600,00	1.700,00
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	28.550,00	-	28.550,00	8.050,00
			20.500,00	-	20.500,00	8.050,00
		Summe Titelgruppe 62	55.850,00	-	55.850,00	9.750,00
			46.100,00	-	46.100,00	9.750,00
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertretung				
429 67	511	Personalaufwand	36.926,96	-	36.926,96	-4.073,04
			41.000,00	-	41.000,00	-
527 67	511	Reisekosten	5.569,40	-	5.569,40	-21.430,60
			27.000,00	-	27.000,00	-
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	1.518,54	-	1.518,54	-481,46
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	44.014,90	-	44.014,90	-25.985,10
			70.000,00	-	70.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	49.529,12	-	49.529,12	-470,88
			50.000,00	-	50.000,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	41.473,98	-	41.473,98	-8.526,02
			50.000,00	-	50.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand <i>Umsetzung 9.500,00 EUR von 1002.52568</i>	257.131,22	-	257.131,22	68.331,22
			188.800,00	-	188.800,00	-
527 68	012	Reisekosten <i>Umsetzung 1.600,00 EUR von 1002.52768</i>	176.241,40	-	176.241,40	-56.658,60
			232.900,00	-	232.900,00	-
		Summe Titelgruppe 68	524.375,72	-	524.375,72	2.675,72
			521.700,00	-	521.700,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69 sowie die Minderausgaben bei Kap. 0806 Tit. 682 01. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Umschichtung 733.179,46 EUR von 0809</i> <i>Umschichtung 79.767,20 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 247.822,41 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 33.690,23 EUR von 0816</i> <i>Umschichtung 82.145,81 EUR von 0819</i> <i>Umschichtung 5.910,80 EUR von 0820</i> <i>Umschichtung 309.720,87 EUR von 0827</i> <i>Umschichtung 38.413,66 EUR von 0835</i>				
427 69	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	937.989,29	-	937.989,29	625.989,29
			312.000,00	-	312.000,00	-
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	111.300,00	-	111.300,00	-69.700,00
			181.000,00	-	181.000,00	-
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	48.533,01	-	48.533,01	-230.466,99
			279.000,00	-	279.000,00	-
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.645.464,26	-	7.645.464,26	1.696.864,26
			5.948.600,00	-	5.948.600,00	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	98.727,50	-	98.727,50	-1.272,50
			100.000,00	-	100.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-57.400,00
			57.400,00	-	57.400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	8.842.014,06	-	8.842.014,06	1.531.014,06
			7.311.000,00	-	7.311.000,00	-
74		Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende For- schungen 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 15.000,00 EUR von 1001.42202</i>	233.707,47	70.000,00	303.707,47	-337.392,53
			641.100,00	-	641.100,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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
547 74	174	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt Abgegeben werden.	195.225,38 100.000,00	- -	195.225,38 100.000,00	95.225,38 -
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	133.411,00 120.000,00	- -	133.411,00 120.000,00	13.411,00 -
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	-	-	-	-
981 74	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	107.666,35 -	- -	107.666,35 -	107.666,35 -
		Summe Titelgruppe 74	670.010,20 911.100,00	70.000,00 -	740.010,20 911.100,00	-171.089,80 -
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	549	Sachaufwand	5.928,83 50.000,00	- 7.337,55	5.928,83 57.337,55	-51.408,72 -
686 75	549	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	628.757,36 500.000,00	- -	628.757,36 500.000,00	128.757,36 -
893 75	549	Zuschüsse für Investitionen	68.026,19 650.000,00	1.386.062,70 1.105.228,16	1.454.088,89 1.755.228,16	-301.139,27 -
981 75	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	564.151,16 100.000,00	- -	564.151,16 100.000,00	464.151,16 -
		Summe Titelgruppe 75	1.266.863,54 1.300.000,00	1.386.062,70 1.112.565,71	2.652.926,24 2.412.565,71	240.360,53 -
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	542	Sachaufwand	15.717,98 10.000,00	25.201,79 30.919,77	40.919,77 40.919,77	- -
686 76	542	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	684.925,11 700.000,00	2.543.268,79 2.489.006,67	3.228.193,90 3.189.006,67	39.187,23 -
893 76	542	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 30.000,00	70.800,58 99.900,58	70.800,58 129.900,58	-59.100,00 -
981 76	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	159.100,00 100.000,00	- -	159.100,00 100.000,00	59.100,00 -
		Summe Titelgruppe 76	859.743,09 840.000,00	2.639.271,16 2.619.827,02	3.499.014,25 3.459.827,02	39.187,23 -
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	20.163,68 -	- -	20.163,68 -	20.163,68 -
547 79	174	Sachaufwand	74.413,81 -	23.994,70 30.375,47	98.408,51 30.375,47	68.033,04 -
		Summe Titelgruppe 79	94.577,49 -	23.994,70 30.375,47	118.572,19 30.375,47	88.196,72 -
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 Lehrschauen usw. <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 1002.54780</i>	120.584,01 169.000,00	80.000,00 136.377,96	200.584,01 305.377,96	-104.793,95 -
686 80	539	Sonstige Zuschüsse	78.493,40 140.000,00	- -	78.493,40 140.000,00	-61.506,60 -
		Summe Titelgruppe 80	199.077,41 309.000,00	80.000,00 136.377,96	279.077,41 445.377,96	-166.300,55 -
81		Landesgartenschauen und "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt" Die Mittel sind übertragbar.				

Ministerium für Ländlichen Raum 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
546 81	539	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	251.887,95 250.000,00	- -	251.887,95 250.000,00	1.887,95 -
883 81	539	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"	2.388.255,89 2.563.000,00	5.249.090,06 5.076.233,90	7.637.345,95 7.639.233,90	-1.887,95 -
Summe Titelgruppe 81			2.640.143,84 2.813.000,00	5.249.090,06 5.076.233,90	7.889.233,90 7.889.233,90	- -
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	1.265.339,30 100.000,00	- -	1.265.339,30 100.000,00	1.165.339,30 -
547 88	692	Sachaufwand	5.734,29 500.000,00	- -	5.734,29 500.000,00	-494.265,71 -
662 88	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	1.101.381,31 2.000.000,00	- -	1.101.381,31 2.000.000,00	-898.618,69 -
683 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	423.577,96 2.000.000,00	- -	423.577,96 2.000.000,00	-1.576.422,04 -
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.669.537,24 10.000.000,00	- -	7.669.537,24 10.000.000,00	-2.330.462,76 -
892 88	692	Zuschüsse an private Unternehmen	9.493.562,60 6.280.000,00	- -	9.493.562,60 6.280.000,00	3.213.562,60 -
Summe Titelgruppe 88			19.959.132,70 20.880.000,00	- -	19.959.132,70 20.880.000,00	-920.867,30 -
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.	4.747.669,65 6.000.000,00	43.092,72 69.988,13	4.790.762,37 6.069.988,13	-1.279.225,76 -
Summe Titelgruppe 89			4.747.669,65 6.000.000,00	43.092,72 69.988,13	4.790.762,37 6.069.988,13	-1.279.225,76 -
93		Entwicklungszusammenarbeit und andere Maßnah- men mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	023	Sachaufwand	18.600,91 85.000,00	- -	18.600,91 85.000,00	-66.399,09 -
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	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 93			18.600,91 120.000,00	- -	18.600,91 120.000,00	-101.399,09 -
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	- -	- -	- -	- -
893 94	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 94			- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ländlichen Raum 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
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	-67.803,55	10.582.222,71	10.514.419,16	-
			-	10.514.419,16	10.514.419,16	-
892 97	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	589.974,18	589.974,18	-
			-	589.974,18	589.974,18	-
		Summe Titelgruppe 97	-67.803,55	11.172.196,89	11.104.393,34	-
			-	11.104.393,34	11.104.393,34	-
98		Gemeinschaftsinitiative Leader + Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
883 98	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	5.375.465,83	5.375.465,83	1.453.451,00
		<i>HHR aus 2010 i.H.v. 136.864,87 EUR v. 0802.54798</i>	-	3.922.014,83	3.922.014,83	-
		<i>HHR aus 2010 i.H.v. 3.778.631,75 EUR v. 0802.66298</i>				
		<i>HHR aus 2010 i.H.v. 6.323,81 EUR v. 0802.68398</i>				
		<i>Summe aus 2010 and. Haushaltsstelle: 3.921.820,43 EUR</i>				
892 98	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	5.375.465,83	5.375.465,83	1.453.451,00
			-	3.922.014,83	3.922.014,83	-
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	244.711,42	-	244.711,42	244.711,42
			-	-	-	-
547 99	692	Sachaufwand	7.171.981,41	-	7.171.981,41	6.280.981,41
			891.000,00	-	891.000,00	-
662 99	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	70.173.537,39	-	70.173.537,39	7.476.537,39
			62.697.000,00	-	62.697.000,00	-
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.053.203,05	3.499.719,40	5.552.922,45	-21.233.041,05
			14.000.000,00	12.785.963,50	26.785.963,50	-
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	32.023.715,97	-	32.023.715,97	7.434.315,97
			24.589.400,00	-	24.589.400,00	-
		Summe Titelgruppe 99	111.667.149,24	3.499.719,40	115.166.868,64	203.505,14
			102.177.400,00	12.785.963,50	114.963.363,50	-
		Gesamtausgaben	269.203.566,12	34.380.318,52	303.583.884,64	5.824.019,29
			258.088.700,00	39.671.165,35	297.759.865,35	970.390,21

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.729.506,87 2.375.000,00	- -	2.729.506,87 2.375.000,00	354.506,87 -
		Verwaltungseinnahmen	1.503.399,27 1.484.500,00	- -	1.503.399,27 1.484.500,00	18.899,27 -
		Übrige Einnahmen	115.003.432,59 129.712.300,00	14.464.516,13 1.233.481,34	129.467.948,72 130.945.781,34	-1.477.832,62 -
		Gesamteinnahmen	119.236.338,73 133.571.800,00	14.464.516,13 1.233.481,34	133.700.854,86 134.805.281,34	-1.104.426,48 -
		Personalausgaben	113.697.757,53 117.274.000,00	84.223,61 14.223,61	113.781.981,14 117.288.223,61	-3.506.242,47 21.185,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.554.829,69 9.895.700,00	129.196,49 205.010,75	16.684.026,18 10.100.710,75	6.583.315,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	79.095.146,70 75.587.000,00	5.098.200,28 2.600.718,08	84.193.346,98 78.187.718,08	6.005.628,90 949.205,00
		Ausgaben für Investitionen	53.727.224,89 58.279.800,00	26.753.335,46 34.093.734,31	80.480.560,35 92.373.534,31	-11.892.973,96 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.128.607,31 -2.947.800,00	2.315.362,68 2.757.478,60	8.443.969,99 -190.321,40	8.634.291,39 -
		Gesamtausgaben	269.203.566,12 258.088.700,00	34.380.318,52 39.671.165,35	303.583.884,64 297.759.865,35	5.824.019,29 970.390,21
		Zuschuss	149.967.227,39 124.516.900,00	19.915.802,39 38.437.684,01	169.883.029,78 162.954.584,01	6.928.445,77 970.390,21

Ministerium für Ländlichen Raum 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen <i>Weniger insbesondere wegen geringerer Ein- nahmen aus zurückgeforderten Zuwendungen.</i>	349.896,27 600.000,00	- -	349.896,27 600.000,00	-250.103,73 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			349.896,27 600.000,00	- -	349.896,27 600.000,00	-250.103,73 -
Übrige Einnahmen						
382 06	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich der Fischerei- und Aquakultur	- -	- -	- -	- -
382 07	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäi- scher Fischereifonds	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Milchwirtschaftliche Umlage				
099 71	539	Umlagen nach § 22 des Milch- und Fettgesetzes <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	3.341.816,53 3.200.000,00	- -	3.341.816,53 3.200.000,00	141.816,53 -
Summe Titelgruppe 71			3.341.816,53 3.200.000,00	- -	3.341.816,53 3.200.000,00	141.816,53 -
75		Verbraucheraufklärung				
119 75	539	Einnahmen aus Veröffentlichungen	25.799,68 -	- -	25.799,68 -	25.799,68 -
Summe Titelgruppe 75			25.799,68 -	- -	25.799,68 -	25.799,68 -
76		Schulfruchtprogramm				
272 76	539	Zuschüsse der EU <i>Die Höhe der Zuschüsse durch die EU ist im Voraus nicht bekannt.</i>	819.088,49 2.000.000,00	90.529,61 68.727,22	909.618,10 2.068.727,22	-1.159.109,12 -
341 76	539	Beiträge Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			819.088,49 2.000.000,00	90.529,61 68.727,22	909.618,10 2.068.727,22	-1.159.109,12 -
Gesamteinnahmen			4.536.600,97 5.800.000,00	90.529,61 68.727,22	4.627.130,58 5.868.727,22	-1.241.596,64 -
Ausgaben						
Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)						
681 02	539	Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Finanzministeriums um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90.</i>	48.211.669,98 48.500.000,00	2.288.330,02 2.000.000,00	50.500.000,00 50.500.000,00	- -
684 01	549	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande	872.276,32 1.000.000,00	- -	872.276,32 1.000.000,00	-127.723,68 -
686 01	529	Zuschüsse zur Hagelversicherung	473.279,00 1.000.000,00	- -	473.279,00 1.000.000,00	-526.721,00 -
686 02	549	Förderung von Beratungsdiensten	2.715.490,57 2.750.000,00	- -	2.715.490,57 2.750.000,00	-34.509,43 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			52.272.715,87 53.250.000,00	2.288.330,02 2.000.000,00	54.561.045,89 55.250.000,00	-688.954,11 -
Ausgaben für Investitionen						
883 01	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum <i>Die Mittel werden von der Landeskreditbank Ba- den-Württemberg verwaltet.</i>	- 15.000.000,00	12.200.000,00 -	12.200.000,00 15.000.000,00	-2.800.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 15.000.000,00	12.200.000,00 -	12.200.000,00 15.000.000,00	-2.800.000,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	990	BT Abführung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz (Milch) <i>HHR in 2012 i.H.v. 5.148,54 EUR b. 0803.68671</i>	- -	5.148,54 5.148,54	5.148,54 5.148,54	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
982 06	990	Zuschüsse der EU für Strukturmaßnahmen sowie für die Verarbeitung und Vermarktung im Bereich der Fischerei und Aquakultur Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 06 zulässig. 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.	- -	847.725,07 847.725,07	847.725,07 847.725,07	- -
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.	384.128,69 -	95.203,89 479.332,58	479.332,58 479.332,58	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	384.128,69	948.077,50	1.332.206,19	-
		Titelgruppen		1.332.206,19	1.332.206,19	-
		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	42.204,78 -	- -	42.204,78 -	42.204,78 -
686 71	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.063.013,89 3.200.000,00	1.390.125,79 1.153.527,93	4.453.139,68 4.353.527,93	99.611,75 -
893 71	539	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.105.218,67	1.390.125,79	4.495.344,46	141.816,53
			3.200.000,00	1.153.527,93	4.353.527,93	-
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.	1.716.961,87 1.870.000,00	- -	1.716.961,87 1.870.000,00	-153.038,13 -
683 73	539	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.121.375,94 900.000,00	- -	1.121.375,94 900.000,00	221.375,94 -
		Summe Titelgruppe 73	2.838.337,81	-	2.838.337,81	68.337,81
			2.770.000,00	-	2.770.000,00	-
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	229.971,85 70.000,00	- -	229.971,85 70.000,00	159.971,85 -
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.	1.222.517,37 1.609.000,00	- -	1.222.517,37 1.609.000,00	-386.482,63 -
686 75	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.600.064,76 2.521.000,00	- -	2.600.064,76 2.521.000,00	79.064,76 -
		Summe Titelgruppe 75	4.052.553,98	-	4.052.553,98	-147.446,02
			4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
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	840.890,88 2.000.000,00	- -	840.890,88 2.000.000,00	-1.159.109,12 -

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Summe Titelgruppe 76	840.890,88 2.000.000,00	- -	840.890,88 2.000.000,00	-1.159.109,12 -
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU				
429 77	692	Personalaufwand	447.077,45 300.000,00	- -	447.077,45 300.000,00	147.077,45 -
547 77	692	Sachaufwand	1.098.644,21 912.000,00	33.720,30 298.498,28	1.132.364,51 1.210.498,28	-78.133,77 -
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 200.000,00	- 512.000,00	- 712.000,00	-712.000,00 -
883 77	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 77	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 77	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	1.545.721,66 1.412.000,00	33.720,30 810.498,28	1.579.441,96 2.222.498,28	-643.056,32 -
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
547 78	549	Sachaufwand	112.740,50 126.000,00	- -	112.740,50 126.000,00	-13.259,50 -
681 78	549	Geldpreise, Prämien und dgl.	115.021,81 147.000,00	- -	115.021,81 147.000,00	-31.978,19 -
683 78	549	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	23.893,10 39.000,00	11.264,72 -	35.157,82 39.000,00	-3.842,18 -
686 78	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	548.467,94 523.000,00	- -	548.467,94 523.000,00	25.467,94 -
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	89.190,00 100.000,00	- -	89.190,00 100.000,00	-10.810,00 -
		Summe Titelgruppe 78	889.313,35 945.000,00	11.264,72 -	900.578,07 945.000,00	-44.421,93 -
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm				
429 81	529	Personalaufwand	76.674,05 -	- -	76.674,05 -	76.674,05 -
547 81	529	Sachaufwand	166.837,89 200.000,00	- -	166.837,89 200.000,00	-33.162,11 -
662 81	529	Zinszuschüsse an private Unternehmen Die Landeskreditbank wird für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
683 81	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.017,55 100.000,00	- -	50.017,55 100.000,00	-49.982,45 -
892 81	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.924.769,63 4.500.000,00	1.800.000,00 3.938.905,30	4.724.769,63 8.438.905,30	-3.714.135,67 -
		Summe Titelgruppe 81	3.218.299,12 4.900.000,00	1.800.000,00 3.938.905,30	5.018.299,12 8.838.905,30	-3.820.606,18 -
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und nachwachsende Rohstoffe Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit.Gr. 84, 86 und 87 zulässig.				
547 83	549	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	19.095,14 30.000,00	- -	19.095,14 30.000,00	-10.904,86 -
681 83	549	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstalten für Agrartechnik	701.000,00 650.000,00	- -	701.000,00 650.000,00	51.000,00 -
686 83	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	37.354,46 100.000,00	- -	37.354,46 100.000,00	-62.645,54 -
892 83	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	757.449,60 780.000,00	- -	757.449,60 780.000,00	-22.550,40 -
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 Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	150.344,33 84.000,00	- -	150.344,33 84.000,00	66.344,33 -

Ministerium für Ländlichen Raum 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 84	541	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	247.000,00	-	247.000,00	-4.000,00
			251.000,00	-	251.000,00	-
981 84	541	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	398.344,33	-	398.344,33	38.344,33
			360.000,00	-	360.000,00	-
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 86	529	Personalaufwand	57.947,77	-	57.947,77	52.947,77
			5.000,00	-	5.000,00	-
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.	78.824,86	-	78.824,86	-109.175,14
			188.000,00	-	188.000,00	-
686 86	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	646.970,89	-	646.970,89	39.970,89
			607.000,00	-	607.000,00	-
811 86	529	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 86	529	Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 86	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	796.743,52	-	796.743,52	-3.256,48
			800.000,00	-	800.000,00	-
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 87	549	Sachaufwand	103.171,91	-	103.171,91	-68.828,09
			172.000,00	-	172.000,00	-
686 87	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	300.348,00	-	300.348,00	-57.652,00
			358.000,00	-	358.000,00	-
892 87	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	13.365,00	-	13.365,00	-6.635,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	416.884,91	-	416.884,91	-133.115,09
			550.000,00	-	550.000,00	-
89		Projekte im Ländlichen Raum				
429 89	692	Personalaufwand	55.678,24	-	55.678,24	-44.321,76
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 89	692	Sachaufwand	22.933,80	-	22.933,80	-77.066,20
			100.000,00	-	100.000,00	-
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	305.848,99	-	305.848,99	-324.151,01
			630.000,00	-	630.000,00	-
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.154,20	-	-1.154,20	-51.154,20
			50.000,00	-	50.000,00	-
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
981 89	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	279.181,50	-	279.181,50	279.181,50
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	662.488,33	-	662.488,33	-267.511,67
			930.000,00	-	930.000,00	-
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	1.178.873,95	-	1.178.873,95	258.873,95
			920.000,00	-	920.000,00	-
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.444.576,11	-	1.444.576,11	-1.455.423,89
			2.900.000,00	-	2.900.000,00	-
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	164.834,94	-	164.834,94	-85.165,06
			250.000,00	-	250.000,00	-
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädigungen	21.486.482,95	-	21.486.482,95	-2.710.032,63
			23.145.500,00	1.051.015,58	24.196.515,58	-
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	405.082,32	-	405.082,32	55.082,32
			350.000,00	-	350.000,00	-
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	411.924,73	-	411.924,73	361.924,73
			50.000,00	-	50.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	197.578,85	-	197.578,85	47.578,85
			150.000,00	-	150.000,00	-
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	84.450,11	-	84.450,11	34.450,11
			50.000,00	-	50.000,00	-
981 90	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	315.313,00	-	315.313,00	315.313,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	25.689.116,96	-	25.689.116,96	-3.177.398,62
			27.815.500,00	1.051.015,58	28.866.515,58	-
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum				
547 93	549	Sachaufwand	415.834,87	-	415.834,87	195.834,87
		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. <i>Mehrausgaben zur Abwicklung des Zukunftsinvestitionsprogramms des Bundes.</i>	220.000,00	-	220.000,00	-
633 93	549	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden	785.646,16	-	785.646,16	685.646,16
		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	425.460,97	3.772.049,15	4.197.510,12	-685.646,16
		Die Landeskreditbank wird für den zu erwartenden Zinsaufwand im Voraus abgefunden. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.	3.000.000,00	1.883.156,28	4.883.156,28	-
883 93	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.364.469,67	8.757.365,05	32.121.834,72	-9.056.961,74
		Die Mittel werden von der Landeskreditbank teilweise verwaltet.	16.900.000,00	24.278.796,46	41.178.796,46	-
892 93	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	19.056.961,74	-	19.056.961,74	9.056.961,74
		Die Mittel werden teilweise von der Landeskreditbank verwaltet.	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	44.048.373,41	12.529.414,20	56.577.787,61	195.834,87
			30.220.000,00	26.161.952,74	56.381.952,74	-
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	151	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	83.509,85	-	83.509,85	-11.490,15
			95.000,00	-	95.000,00	-
547 94	151	Sachaufwand	14.760,05	-	14.760,05	-5.239,95
			20.000,00	-	20.000,00	-
681 94	151	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	31.753,09	-	31.753,09	1.753,09
			30.000,00	-	30.000,00	-
686 94	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.273.108,52	-	1.273.108,52	23.108,52
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	-	36.258,32	36.258,32	-58.645,64
			-	94.903,96	94.903,96	-
		Summe Titelgruppe 94	1.403.131,51	36.258,32	1.439.389,83	-50.514,13
			1.395.000,00	94.903,96	1.489.903,96	-
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft				
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 94 zulässig.				
427 95	151	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	484.315,34	-	484.315,34	-35.684,66
			520.000,00	-	520.000,00	-
547 95	151	Sachaufwand	215.901,54	-	215.901,54	80.901,54
		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	75.897,25	-	75.897,25	897,25
			75.000,00	-	75.000,00	-
686 95	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	94.400,00	-	94.400,00	4.400,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Summe Titelgruppe 95	870.514,13	-	870.514,13	50.514,13
			820.000,00	-	820.000,00	-
96		Landjugend				
547 96	549	Sachaufwand	12.788,31	3.211,69	16.000,00	-
			16.000,00	-	16.000,00	-
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	862.768,25	44.231,75	907.000,00	-
			907.000,00	-	907.000,00	-
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00	3.600,00	7.000,00	-
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Summe Titelgruppe 96	878.956,56	51.043,44	930.000,00	-
			930.000,00	-	930.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Gesamtausgaben	145.069.183,29	31.288.234,29	176.357.417,58	-12.463.092,40
		Abschluss	152.277.500,00	36.543.009,98	188.820.509,98	-
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.341.816,53	-	3.341.816,53	141.816,53
			3.200.000,00	-	3.200.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	375.695,95	-	375.695,95	-224.304,05
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Übrige Einnahmen	819.088,49	90.529,61	909.618,10	-1.159.109,12
			2.000.000,00	68.727,22	2.068.727,22	-
		Gesamteinnahmen	4.536.600,97	90.529,61	4.627.130,58	-1.241.596,64
			5.800.000,00	68.727,22	5.868.727,22	-
		Personalausgaben	2.614.048,50	-	2.614.048,50	579.048,50
			2.035.000,00	-	2.035.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.838.137,54	36.931,99	6.875.069,53	-2.005.428,75
			8.582.000,00	298.498,28	8.880.498,28	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	88.479.418,53	7.506.001,43	95.985.419,96	-5.387.779,83
			94.773.500,00	6.599.699,79	101.373.199,79	-
		Ausgaben für Investitionen	46.144.955,53	22.797.223,37	68.942.178,90	-6.257.426,82
			46.887.000,00	28.312.605,72	75.199.605,72	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	992.623,19	948.077,50	1.940.700,69	608.494,50
			-	1.332.206,19	1.332.206,19	-
		Gesamtausgaben	145.069.183,29	31.288.234,29	176.357.417,58	-12.463.092,40
			152.277.500,00	36.543.009,98	188.820.509,98	-
		Zuschuss	140.532.582,32	31.197.704,68	171.730.287,00	-11.221.495,76
			146.477.500,00	36.474.282,76	182.951.782,76	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Einnahmen				
		Erstattungen des Bundes gem. § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 sind Mindereinnahmen i.H.v. 8.587.676,17 EUR nachgewiesen. Hieraus er- geben sich umgerechnet auf 5/3 bei Tit. 231 01 Minderausgaben von 14.312.793,62 EUR.</i>				
		Übrige Einnahmen				
231 01	521	Zuweisungen vom Bund	51.412.323,83 60.000.000,00	- -	51.412.323,83 60.000.000,00	-8.587.676,17 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	51.412.323,83 60.000.000,00	- -	51.412.323,83 60.000.000,00	-8.587.676,17 -
		Gesamteinnahmen	51.412.323,83 60.000.000,00	- -	51.412.323,83 60.000.000,00	-8.587.676,17 -
		Ausgaben				
		Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 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 447.412,47 EUR über dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen dargestellten Betrag. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zur Ko- finanzierung des vom Bund in 2011 zweckge- bunden zur Verfügung gestellten Ausgaberesstes für die Förderung der Breitbandverkabelung (1.118.612,51 EUR) erforderliche Ausgaberesst aus Landesmitteln i.H.v. 745.741,28 EUR gerin- ger als im Vorjahr ausfällt. Die Einsparung zu Gunsten des Landeshaushalt erhöht sich um den Unterschiedsbetrag von 447.412,47 EUR.</i>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition)				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	10.988.580,62 9.500.000,00	- -	10.988.580,62 9.500.000,00	1.488.580,62 -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	19.034.907,99 18.500.000,00	- -	19.034.907,99 18.500.000,00	534.907,99 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	30.023.488,61 28.000.000,00	- -	30.023.488,61 28.000.000,00	2.023.488,61 -
		Titelgruppen				
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	64.005,46 -	- -	64.005,46 -	64.005,46 -
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung <i>HHR in 2012 i.H.v. 745.741,28 EUR b. 0804.88372</i>	13.935.994,54 22.500.000,00	745.741,28 -	14.681.735,82 22.500.000,00	-7.818.264,18 -
		Summe Titelgruppe 71	14.000.000,00 22.500.000,00	745.741,28 -	14.745.741,28 22.500.000,00	-7.754.258,72 -
72		Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume				
883 72	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2010 i.H.v. 245.269,38 EUR v. 0804.89371</i>	2.773.530,13 1.500.000,00	- 1.193.153,75	2.773.530,13 2.693.153,75	80.376,38 -
893 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	2.773.530,13 1.500.000,00	- 1.193.153,75	2.773.530,13 2.693.153,75	80.376,38 -
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				

Ministerium für Ländlichen Raum 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
662 74	521	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarkt- mitteln Die Landeskreditbank wird für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abgefunden.	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	22.256.507,36 25.000.000,00	- -	22.256.507,36 25.000.000,00	-2.743.492,64 -
		Summe Titelgruppe 74	22.256.507,36 25.500.000,00	- -	22.256.507,36 25.500.000,00	-3.243.492,64 -
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	27.340,51 500.000,00	- -	27.340,51 500.000,00	-472.659,49 -
686 75	521	Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen Energieberatung	7.515,00 1.000.000,00	- -	7.515,00 1.000.000,00	-992.485,00 -
		Summe Titelgruppe 75	34.855,51 1.500.000,00	- -	34.855,51 1.500.000,00	-1.465.144,49 -
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men und Sonstige	369.050,98 250.000,00	- -	369.050,98 250.000,00	119.050,98 -
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	9.309.430,78 10.250.000,00	- -	9.309.430,78 10.250.000,00	-940.569,22 -
		Summe Titelgruppe 79	9.678.481,76 10.500.000,00	- -	9.678.481,76 10.500.000,00	-821.518,24 -
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 -
		Summe Titelgruppe 82	2.967.000,00 3.000.000,00	- -	2.967.000,00 3.000.000,00	-33.000,00 -
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	172.019,80 500.000,00	- -	172.019,80 500.000,00	-327.980,20 -
		Summe Titelgruppe 91	172.019,80 500.000,00	- -	172.019,80 500.000,00	-327.980,20 -
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -				
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	412.561,38 1.000.000,00	- -	412.561,38 1.000.000,00	-587.438,62 -
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.959.407,95 2.000.000,00	- -	1.959.407,95 2.000.000,00	-40.592,05 -
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	955.271,41 3.500.000,00	- -	955.271,41 3.500.000,00	-2.544.728,59 -
		Summe Titelgruppe 92	3.327.240,74 6.500.000,00	- -	3.327.240,74 6.500.000,00	-3.172.759,26 -
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst- wirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	423.426,95 250.000,00	- -	423.426,95 250.000,00	173.426,95 -
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	30.655,52 250.000,00	- -	30.655,52 250.000,00	-219.344,48 -
		Summe Titelgruppe 93	454.082,47 500.000,00	- -	454.082,47 500.000,00	-45.917,53 -
		Gesamtausgaben	85.687.206,38 100.000.000,00	745.741,28 1.193.153,75	86.432.947,66 101.193.153,75	-14.760.206,09 -

Ministerium für Ländlichen Raum 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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	51.412.323,83	-	51.412.323,83	-8.587.676,17
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	51.412.323,83	-	51.412.323,83	-8.587.676,17
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.294.388,89	-	34.294.388,89	-205.611,11
			34.500.000,00	-	34.500.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	51.392.817,49	745.741,28	52.138.558,77	-14.554.594,98
			65.500.000,00	1.193.153,75	66.693.153,75	-
		Gesamtausgaben	85.687.206,38	745.741,28	86.432.947,66	-14.760.206,09
			100.000.000,00	1.193.153,75	101.193.153,75	-
		Zuschuss	34.274.882,55	745.741,28	35.020.623,83	-6.172.529,92
			40.000.000,00	1.193.153,75	41.193.153,75	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	421	Erstattungen von Verfahrenskosten nach Par.88 Nr.9 FlurbG	813.450,00 600.000,00	- -	813.450,00 600.000,00	213.450,00 -
		<i>Mehr Kostenerstattung durch Unternehmensträ- ger gem. § 88 Nr. 9 FlurbG.</i>				
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Weniger Erstattungen im Rahmen des Dienst- überlassungsvertrages für Personal durch den Verband der Teilnehmergeinschaften.</i>	265.674,59 550.000,00	- -	265.674,59 550.000,00	-284.325,41 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.079.124,59	-	1.079.124,59	-70.875,41
		Gesamteinnahmen	1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		1.079.124,59	1.150.000,00	-	1.079.124,59	-70.875,41
		1.150.000,00	1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	17.016.372,05 18.734.000,00	- -	17.016.372,05 18.734.000,00	-1.717.627,95 -
422 03	421	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	369.852,87 1.145.000,00	- -	369.852,87 1.145.000,00	-775.147,13 -
427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	19.484.159,18 21.946.000,00	- -	19.484.159,18 21.946.000,00	-2.461.840,82 -
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	274.153,59 293.500,00	- -	274.153,59 293.500,00	-19.346,41 -
		Zw.S. Personalausgaben	37.144.537,69	-	37.144.537,69	-5.063.962,31
		42.208.500,00	42.208.500,00	-	42.208.500,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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	36.000.000,00 38.330.100,00	- -	36.000.000,00 38.330.100,00	-2.330.100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-2.330.100,00
		38.330.100,00	38.330.100,00	-	38.330.100,00	-
Ausgaben für Investitionen						
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	850.000,00 1.700.000,00	- -	850.000,00 1.700.000,00	-850.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	850.000,00	-	850.000,00	-850.000,00
		1.700.000,00	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
		Gesamtausgaben	73.994.537,69	-	73.994.537,69	-8.244.062,31
		82.238.600,00	82.238.600,00	-	82.238.600,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.079.124,59	-	1.079.124,59	-70.875,41
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.079.124,59	-	1.079.124,59	-70.875,41
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		Personalausgaben	37.144.537,69	-	37.144.537,69	-5.063.962,31
			42.208.500,00	-	42.208.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-2.330.100,00
			38.330.100,00	-	38.330.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	850.000,00	-	850.000,00	-850.000,00
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
		Gesamtausgaben	73.994.537,69	-	73.994.537,69	-8.244.062,31
			82.238.600,00	-	82.238.600,00	-
		Zuschuss	72.915.413,10	-	72.915.413,10	-8.173.186,90
			81.088.600,00	-	81.088.600,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	37.127,05	-	37.127,05	-2.872,95
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	37.127,05	-	37.127,05	-2.872,95
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamteinnahmen	37.127,05	-	37.127,05	-3.872,95
			41.000,00	-	41.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.868.909,98	-	12.868.909,98	362.409,98
			12.506.500,00	-	12.506.500,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	421.520,81	-	421.520,81	231.520,81
			190.000,00	-	190.000,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	95.460,42	-	95.460,42	-18.539,58
			114.000,00	-	114.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.716.041,92	-	1.716.041,92	-13.458,08
			1.729.500,00	-	1.729.500,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.074.795,31	-	2.074.795,31	827.795,31
			1.247.000,00	-	1.247.000,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.096,20	-	4.096,20	-5.903,80
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	17.180.824,64	-	17.180.824,64	1.383.824,64
			15.797.000,00	-	15.797.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	305.104,58	-	305.104,58	-144.895,42
			450.000,00	-	450.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	539.923,92	-	539.923,92	59.923,92
			480.000,00	-	480.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.842,62	-	2.842,62	-3.157,38
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	847.871,12	-	847.871,12	-88.128,88
			936.000,00	-	936.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	127	Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell	591.550,62	-	591.550,62	-25.449,38
			617.000,00	-	617.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	591.550,62	-	591.550,62	-25.449,38
			617.000,00	-	617.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 52.485,77 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 733.179,46 EUR nach 0802</i>				
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.692.734,32	-	1.692.734,32	-587.265,68
			2.280.000,00	-	2.280.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.600,45	-	1.600,45	-198.399,55
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.694.334,77	-	1.694.334,77	-785.665,23
			2.480.000,00	-	2.480.000,00	-
75		Beratung nach dem LLG				
511 75	549	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände u. dgl.	399,00	9.601,00	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 75	549	Sonstiger Sachaufwand	85.459,30	34.540,70	120.000,00	-
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	85.858,30	44.141,70	130.000,00	-
			130.000,00	-	130.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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)
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
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	33.918,85	4.471,36	38.390,21	-2.872,95
			40.000,00	1.263,16	41.263,16	-
		Summe Titelgruppe 79	33.918,85	4.471,36	38.390,21	-2.872,95
		Gesamtausgaben	40.000,00	1.263,16	41.263,16	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	37.127,05	-	37.127,05	-2.872,95
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamteinnahmen	37.127,05	-	37.127,05	-3.872,95
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Personalausgaben	17.180.824,64	-	17.180.824,64	1.383.824,64
			15.797.000,00	-	15.797.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.660.382,59	48.613,06	2.708.995,65	-678.267,51
			3.386.000,00	1.263,16	3.387.263,16	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	591.550,62	-	591.550,62	-25.449,38
			617.000,00	-	617.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.600,45	-	1.600,45	-198.399,55
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamtausgaben	20.434.358,30	48.613,06	20.482.971,36	481.708,20
			20.000.000,00	1.263,16	20.001.263,16	-
		Zuschuss	20.397.231,25	48.613,06	20.445.844,31	485.581,15
			19.959.000,00	1.263,16	19.960.263,16	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	549	Vermischte Einnahmen	152,00 5.000,00	- -	152,00 5.000,00	-4.848,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			152,00 5.000,00	- -	152,00 5.000,00	-4.848,00 -
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	549	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	50.380,97 -	- -	50.380,97 -	50.380,97 -
Summe Titelgruppe 70			50.380,97 -	- -	50.380,97 -	50.380,97 -
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen	25.003,73 20.000,00	- -	25.003,73 20.000,00	5.003,73 -
124 71	549	Aus der Gewährung von Unterkunft	32.853,90 28.000,00	- -	32.853,90 28.000,00	4.853,90 -
Summe Titelgruppe 71			57.857,63 48.000,00	- -	57.857,63 48.000,00	9.857,63 -
78		Maßnahmen im Bereich Einzelbetriebliche Manage- mentsysteme (EMS)				
119 78	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	15.967,32 26.000,00	- -	15.967,32 26.000,00	-10.032,68 -
282 78	549	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	38.364,36 52.000,00	- -	38.364,36 52.000,00	-13.635,64 -
Summe Titelgruppe 78			54.331,68 78.000,00	- -	54.331,68 78.000,00	-23.668,32 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	549	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	46.452,00 30.000,00	- -	46.452,00 30.000,00	16.452,00 -
Summe Titelgruppe 79			46.452,00 30.000,00	- -	46.452,00 30.000,00	16.452,00 -
Gesamteinnahmen			209.174,28 161.000,00	- -	209.174,28 161.000,00	48.174,28 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.460.380,49 1.360.700,00	- -	1.460.380,49 1.360.700,00	99.680,49 -
427 45	549	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunk- turprogramme Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit. 893 84B zulässig.	46.207,00 -	- -	46.207,00 -	46.207,00 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.709,03 4.000,00	- -	2.709,03 4.000,00	-1.290,97 -
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.369.127,05 1.172.000,00	- -	1.369.127,05 1.172.000,00	197.127,05 -
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.654,80 1.000,00	- -	4.654,80 1.000,00	3.654,80 3.654,80
Zw.S. Personalausgaben			2.883.078,37 2.537.700,00	- -	2.883.078,37 2.537.700,00	345.378,37 3.654,80
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	46.588,34 52.000,00	- -	46.588,34 52.000,00	-5.411,66 -
514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	15.259,16 9.800,00	- -	15.259,16 9.800,00	5.459,16 -
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.360,46 2.000,00	- -	1.360,46 2.000,00	-639,54 -
518 02	549	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.460,03 8.500,00	- -	8.460,03 8.500,00	-39,97 -
527 01	549	Dienstreisen	25.884,32 25.000,00	- -	25.884,32 25.000,00	884,32 -
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,00 300,00	- -	5,00 300,00	-295,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			97.557,31 97.600,00	- -	97.557,31 97.600,00	-42,69 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	5.000,00	5.000,00	-
		Titelgruppen	5.000,00	-	5.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 79.767,20 EUR nach 0802</i>				
427 69	549	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.328,97	-	6.328,97	-17.671,03
			24.000,00	-	24.000,00	-
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.818,75	-	6.818,75	-8.181,25
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	549	Verbrauchsmittel	7.246,18	-	7.246,18	-1.753,82
			9.000,00	-	9.000,00	-
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	16.239,60	-	16.239,60	-36.760,40
			53.000,00	-	53.000,00	-
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.512,10	-	11.512,10	-18.487,90
			30.000,00	-	30.000,00	-
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	63.087,20	-	63.087,20	33.087,20
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	111.232,80	-	111.232,80	-79.767,20
			191.000,00	-	191.000,00	-
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	549	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	14.081,35	-	14.081,35	4.081,35
			10.000,00	-	10.000,00	-
547 70	549	Sachaufwand	120.935,49	15.787,59	136.723,08	46.299,62
			81.800,00	8.623,46	90.423,46	-
		Summe Titelgruppe 70	135.016,84	15.787,59	150.804,43	50.380,97
			91.800,00	8.623,46	100.423,46	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71				
429 71	549	Personalaufwand	3.982,97	-	3.982,97	-7.017,03
			11.000,00	-	11.000,00	-
531 71	549	Kosten für Veröffentlichungen	18.223,35	-	18.223,35	-5.776,65
			24.000,00	-	24.000,00	-
534 71	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.123,99	-	4.123,99	-1.876,01
			6.000,00	-	6.000,00	-
547 71	549	Sachaufwand	2.124,07	-	2.124,07	-9.875,93
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	28.454,38	-	28.454,38	-24.545,62
			53.000,00	-	53.000,00	-
78		Maßnahmen im Bereich Einzelbetriebliche Manage- mentsysteme (EMS) Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben 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	3.408,43	-	3.408,43	-16.591,57
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 78	549	Sachaufwand	26.425,05	45.455,48	71.880,53	-7.076,75
			58.000,00	20.957,28	78.957,28	-
		Summe Titelgruppe 78	29.833,48	45.455,48	75.288,96	-23.668,32
			78.000,00	20.957,28	98.957,28	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	549	Personalaufwand	19.356,26	-	19.356,26	18.356,26
			1.000,00	-	1.000,00	-
547 79	549	Sachaufwand	38.755,69	23.544,47	62.300,16	-1.904,26
			29.000,00	35.204,42	64.204,42	-
		Summe Titelgruppe 79	58.111,95	23.544,47	81.656,42	16.452,00
			30.000,00	35.204,42	65.204,42	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	3.343.285,13	89.787,54	3.433.072,67	284.187,51
			3.084.100,00	64.785,16	3.148.885,16	3.654,80
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	73.976,95	-	73.976,95	-5.023,05
			79.000,00	-	79.000,00	-
		Übrige Einnahmen	135.197,33	-	135.197,33	53.197,33
			82.000,00	-	82.000,00	-
		Gesamteinnahmen	209.174,28	-	209.174,28	48.174,28
			161.000,00	-	161.000,00	-
		Personalausgaben	2.923.907,38	-	2.923.907,38	314.207,38
			2.609.700,00	-	2.609.700,00	3.654,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	356.290,55	84.787,54	441.078,09	-63.107,07
			439.400,00	64.785,16	504.185,16	-
		Ausgaben für Investitionen	63.087,20	5.000,00	68.087,20	33.087,20
			35.000,00	-	35.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.343.285,13	89.787,54	3.433.072,67	284.187,51
			3.084.100,00	64.785,16	3.148.885,16	3.654,80
		Zuschuss	3.134.110,85	89.787,54	3.223.898,39	236.013,23
			2.923.100,00	64.785,16	2.987.885,16	3.654,80

Ministerium für Ländlichen Raum 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	174	Vermischte Einnahmen	911,50	-	911,50	-29.088,50
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	911,50	-	911,50	-29.088,50
			30.000,00	-	30.000,00	-
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen				
111 71	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	425.186,24	-	425.186,24	55.186,24
			370.000,00	-	370.000,00	-
125 71	174	Ertrag aus dem Betrieb	39.353,88	-	39.353,88	-10.646,12
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	464.540,12	-	464.540,12	44.540,12
			420.000,00	-	420.000,00	-
72		Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg				
124 72	174	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer,	8.075,93	-	8.075,93	5.075,93
			3.000,00	-	3.000,00	-
125 72	174	Ertrag aus dem Betrieb	183.073,97	-	183.073,97	18.073,97
			165.000,00	-	165.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	191.149,90	-	191.149,90	23.149,90
			168.000,00	-	168.000,00	-
73		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
119 73	174	Sonstige Einnahmen	2.100,00	-	2.100,00	-12.900,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
125 73	174	Ertrag aus dem Betrieb	34.153,46	-	34.153,46	-55.846,54
			90.000,00	-	90.000,00	-
231 73	174	Erstattungen vom Bund	44.981,24	-	44.981,24	-45.018,76
			90.000,00	-	90.000,00	-
271 73	174	Erstattungen von der EU	45.729,64	-	45.729,64	-43.270,36
			89.000,00	-	89.000,00	-
281 73	174	Sonstige Erstattungen	5.314,00	-	5.314,00	4.314,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	132.278,34	-	132.278,34	-152.721,66
			285.000,00	-	285.000,00	-
74		Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle				
111 74	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	473.028,53	-	473.028,53	-26.971,47
			500.000,00	-	500.000,00	-
119 74	174	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	473.028,53	-	473.028,53	-27.971,47
			501.000,00	-	501.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	553.169,24	-	553.169,24	553.169,24
			-	-	-	-
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	930,59	-	930,59	930,59
			-	-	-	-
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	146.161,01	-	146.161,01	-148.838,99
			295.000,00	-	295.000,00	-
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	700.260,84	-	700.260,84	405.260,84
			295.000,00	-	295.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.962.169,23	-	1.962.169,23	263.169,23
			1.699.000,00	-	1.699.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.755.123,12	-	1.755.123,12	316.923,12
			1.438.200,00	-	1.438.200,00	-
427 51	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 01	174	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.162.117,14	-	7.162.117,14	-219.882,86
			7.382.000,00	-	7.382.000,00	-
428 06	174	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	43.534,88	-	43.534,88	534,88
			43.000,00	-	43.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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.	9.340,04 10.500,00	- -	9.340,04 10.500,00	-1.159,96 -
459 49	174	Vermischte Personalausgaben	1.600,00 2.800,00	- -	1.600,00 2.800,00	-1.200,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.971.715,18 8.877.500,00	- -	8.971.715,18 8.877.500,00	94.215,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83.242,43 95.000,00	11.757,57 -	95.000,00 95.000,00	- -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.900,94 10.200,00	- -	9.900,94 10.200,00	-299,06 -
527 01	174	Dienstreisen	86.819,16 90.000,00	- -	86.819,16 90.000,00	-3.180,84 -
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	17.585,69 20.000,00	2.414,31 -	20.000,00 20.000,00	- -
532 01	174	Umzugs- und Verlegungskosten	672,67 50.000,00	49.327,33 -	50.000,00 50.000,00	- -
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	375,73 3.700,00	- -	375,73 3.700,00	-3.324,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	198.596,62 268.900,00	63.499,21 -	262.095,83 268.900,00	-6.804,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	9.806,17 6.100,00	- -	9.806,17 6.100,00	3.706,17 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.806,17 6.100,00	- -	9.806,17 6.100,00	3.706,17 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 98.000,00	98.000,00 -	98.000,00 98.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 98.000,00	98.000,00 -	98.000,00 98.000,00	- -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 247.822,41 EUR nach 0802</i>				
427 69	174	Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.927,04 5.000,00	- -	5.927,04 5.000,00	927,04 -
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.612,12 76.000,00	- -	33.612,12 76.000,00	-42.387,88 -
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	28.815,52 33.000,00	- -	28.815,52 33.000,00	-4.184,48 -
514 69	174	Verbrauchsmittel	22.352,67 33.000,00	- -	22.352,67 33.000,00	-10.647,33 -
518 69	174	Maschinen- und Gerätemieten	51.342,29 75.000,00	- -	51.342,29 75.000,00	-23.657,71 -
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	104.127,95 207.000,00	- -	104.127,95 207.000,00	-102.872,05 -
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	246.177,59 494.000,00	- -	246.177,59 494.000,00	-247.822,41 -
71		Betriebsaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	174	Personalaufwand	171.623,66 335.400,00	- -	171.623,66 335.400,00	-163.776,34 -
547 71	174	Sachaufwand	1.177.631,21 1.063.000,00	- -	1.177.631,21 1.063.000,00	114.631,21 -
811 71	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	16.976,15 21.000,00	- -	16.976,15 21.000,00	-4.023,85 -
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	306.706,32 550.000,00	- -	306.706,32 550.000,00	-243.293,68 -
		Summe Titelgruppe 71	1.672.937,34 1.969.400,00	- -	1.672.937,34 1.969.400,00	-296.462,66 -

Ministerium für Ländlichen Raum 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)
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
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 deckungsfähig.				
429 72	174	Personalaufwand	66.459,31 38.000,00	- -	66.459,31 38.000,00	28.459,31 -
547 72	174	Sachaufwand	101.042,81 90.000,00	- -	101.042,81 90.000,00	11.042,81 -
811 72	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.294,50 72.000,00	- -	29.294,50 72.000,00	-42.705,50 -
		Summe Titelgruppe 72	196.796,62 200.000,00	- -	196.796,62 200.000,00	-3.203,38 -
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 deckungsfähig.				
429 73	174	Personalaufwand	72.248,76 75.000,00	- -	72.248,76 75.000,00	-2.751,24 -
547 73	174	Sachaufwand	565.342,98 600.000,00	- -	565.342,98 600.000,00	-34.657,02 -
676 73	174	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	37.157,11 40.000,00	- -	37.157,11 40.000,00	-2.842,89 -
811 73	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	249.164,98 176.000,00	- -	249.164,98 176.000,00	73.164,98 -
812 73	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	139.505,29 41.000,00	- -	139.505,29 41.000,00	98.505,29 -
		Summe Titelgruppe 73	1.063.419,12 932.000,00	- -	1.063.419,12 932.000,00	131.419,12 -
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 deckungsfähig.				
429 74	174	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
547 74	174	Sachaufwand	104.373,88 115.000,00	- -	104.373,88 115.000,00	-10.626,12 -
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	104.373,88 150.000,00	- -	104.373,88 150.000,00	-45.626,12 -
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	489.614,18 210.000,00	- 87.311,27	489.614,18 297.311,27	192.302,91 -
547 79	174	Sachaufwand	115.395,70 85.000,00	155.781,73 -	271.177,43 85.000,00	186.177,43 -
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.780,50 -	- -	26.780,50 -	26.780,50 -
		Summe Titelgruppe 79	631.790,38 295.000,00	155.781,73 87.311,27	787.572,11 382.311,27	405.260,84 -
		Gesamtausgaben	13.095.612,90 13.290.900,00	317.280,94 87.311,27	13.412.893,84 13.378.211,27	34.682,57 -

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.165.883,51	-	1.165.883,51	-58.116,49
			1.224.000,00	-	1.224.000,00	-
		Übrige Einnahmen	796.285,72	-	796.285,72	321.285,72
			475.000,00	-	475.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.962.169,23	-	1.962.169,23	263.169,23
			1.699.000,00	-	1.699.000,00	-
		Personalausgaben	9.777.588,13	-	9.777.588,13	144.376,86
			9.545.900,00	87.311,27	9.633.211,27	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.502.633,75	219.280,94	2.721.914,69	76.014,69
			2.645.900,00	-	2.645.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.963,28	-	46.963,28	863,28
			46.100,00	-	46.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	768.427,74	98.000,00	866.427,74	-186.572,26
			1.053.000,00	-	1.053.000,00	-
		Gesamtausgaben	13.095.612,90	317.280,94	13.412.893,84	34.682,57
			13.290.900,00	87.311,27	13.378.211,27	-
		Zuschuss	11.133.443,67	317.280,94	11.450.724,61	-228.486,66
			11.591.900,00	87.311,27	11.679.211,27	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	174	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen 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.	3.338.500,00 3.488.500,00	- -	3.338.500,00 3.488.500,00	-150.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.338.500,00 3.488.500,00	- -	3.338.500,00 3.488.500,00	-150.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.338.500,00 3.488.500,00	- -	3.338.500,00 3.488.500,00	-150.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.338.500,00 3.488.500,00	- -	3.338.500,00 3.488.500,00	-150.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.338.500,00 3.488.500,00	- -	3.338.500,00 3.488.500,00	-150.000,00 -
		Zuschuss	3.338.500,00 3.488.500,00	- -	3.338.500,00 3.488.500,00	-150.000,00 -

Ministerium für Ländlichen Raum 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	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	174	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg	4.698.088,00	-	4.698.088,00	-200.212,00
		Die Mittel sind übertragbar.	4.898.300,00	-	4.898.300,00	-
		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.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.698.088,00	-	4.698.088,00	-200.212,00
			4.898.300,00	-	4.898.300,00	-
		Gesamtausgaben	4.698.088,00	-	4.698.088,00	-200.212,00
			4.898.300,00	-	4.898.300,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.698.088,00	-	4.698.088,00	-200.212,00
			4.898.300,00	-	4.898.300,00	-
		Gesamtausgaben	4.698.088,00	-	4.698.088,00	-200.212,00
			4.898.300,00	-	4.898.300,00	-
		Zuschuss	4.698.088,00	-	4.698.088,00	-200.212,00
			4.898.300,00	-	4.898.300,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	800,00 10.000,00	- -	800,00 10.000,00	-9.200,00 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	7.062,66 1.000,00	- -	7.062,66 1.000,00	6.062,66 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.862,66 11.000,00	- -	7.862,66 11.000,00	-3.137,34 -
Titelgruppen						
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.	63.474,22 70.000,00	- -	63.474,22 70.000,00	-6.525,78 -
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	86.105,86 70.000,00	- -	86.105,86 70.000,00	16.105,86 -
281 71	127	Sonstige Erstattungen	96.213,70 100.000,00	- -	96.213,70 100.000,00	-3.786,30 -
Summe Titelgruppe 71			245.793,78 240.000,00	- -	245.793,78 240.000,00	5.793,78 -
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke	194.778,73 200.000,00	- -	194.778,73 200.000,00	-5.221,27 -
Summe Titelgruppe 79			194.778,73 200.000,00	- -	194.778,73 200.000,00	-5.221,27 -
Gesamteinnahmen			448.435,17 451.000,00	- -	448.435,17 451.000,00	-2.564,83 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	399.760,73 196.500,00	- -	399.760,73 196.500,00	203.260,73 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	39.529,52 40.000,00	- -	39.529,52 40.000,00	-470,48 -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.333.556,50 1.465.000,00	- -	1.333.556,50 1.465.000,00	-131.443,50 -
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	16.761,18 15.000,00	- -	16.761,18 15.000,00	1.761,18 -
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	6.814,74 15.000,00	- -	6.814,74 15.000,00	-8.185,26 -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			1.796.422,67 1.735.500,00	- -	1.796.422,67 1.735.500,00	60.922,67 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.089,63 16.000,00	- -	19.089,63 16.000,00	3.089,63 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	365,85 2.000,00	- -	365,85 2.000,00	-1.634,15 -
527 01	127	Dienstreisen	13.724,10 11.000,00	- -	13.724,10 11.000,00	2.724,10 -
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- -	- -	- -	- -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.628,96 4.000,00	- -	4.628,96 4.000,00	628,96 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			37.808,54 33.000,00	- -	37.808,54 33.000,00	4.808,54 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 33.690,23 EUR nach 0802</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.897,33 12.000,00	- -	10.897,33 12.000,00	-1.102,67 -

Ministerium für Ländlichen Raum 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
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.689,28 5.000,00	- -	9.689,28 5.000,00	4.689,28 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	3.313,66 5.000,00	- -	3.313,66 5.000,00	-1.686,34 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	16.434,13 18.000,00	- -	16.434,13 18.000,00	-1.565,87 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.310,99 27.000,00	- -	7.310,99 27.000,00	-19.689,01 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.664,38 26.000,00	- -	11.664,38 26.000,00	-14.335,62 -
		Summe Titelgruppe 69	59.309,77 93.000,00	- -	59.309,77 93.000,00	-33.690,23 -
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	57.905,32 70.000,00	- -	57.905,32 70.000,00	-12.094,68 -
547 71	127	Sachaufwand	273.649,46 220.000,00	- -	273.649,46 220.000,00	53.649,46 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.771,87 180.000,00	- -	87.771,87 180.000,00	-92.228,13 -
		Summe Titelgruppe 71	419.326,65 470.000,00	- -	419.326,65 470.000,00	-50.673,35 -
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	50.768,11 125.000,00	72.176,98 3.166,36	122.945,09 128.166,36	-5.221,27 -
547 79	127	Sachaufwand	110.720,03 75.000,00	132.346,70 168.066,73	243.066,73 243.066,73	- -
		Summe Titelgruppe 79	161.488,14 200.000,00	204.523,68 171.233,09	366.011,82 371.233,09	-5.221,27 -
		Gesamtausgaben	2.474.355,77 2.531.500,00	204.523,68 171.233,09	2.678.879,45 2.702.733,09	-23.853,64 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	157.442,74 151.000,00	- -	157.442,74 151.000,00	6.442,74 -
		Übrige Einnahmen	290.992,43 300.000,00	- -	290.992,43 300.000,00	-9.007,57 -
		Gesamteinnahmen	448.435,17 451.000,00	- -	448.435,17 451.000,00	-2.564,83 -
		Personalausgaben	1.905.096,10 1.930.500,00	72.176,98 3.166,36	1.977.273,08 1.933.666,36	43.606,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	469.823,42 395.000,00	132.346,70 168.066,73	602.170,12 563.066,73	39.103,39 -
		Ausgaben für Investitionen	99.436,25 206.000,00	- -	99.436,25 206.000,00	-106.563,75 -
		Gesamtausgaben	2.474.355,77 2.531.500,00	204.523,68 171.233,09	2.678.879,45 2.702.733,09	-23.853,64 -
		Zuschuss	2.025.920,60 2.080.500,00	204.523,68 171.233,09	2.230.444,28 2.251.733,09	-21.288,81 -

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	549	Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach	4.091.200,00	-	4.091.200,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.	4.091.200,00	-	4.091.200,00	-
		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.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.091.200,00	-	4.091.200,00	-
			4.091.200,00	-	4.091.200,00	-
		Gesamtausgaben	4.091.200,00	-	4.091.200,00	-
			4.091.200,00	-	4.091.200,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.091.200,00	-	4.091.200,00	-
			4.091.200,00	-	4.091.200,00	-
		Gesamtausgaben	4.091.200,00	-	4.091.200,00	-
			4.091.200,00	-	4.091.200,00	-
		Zuschuss	4.091.200,00	-	4.091.200,00	-
			4.091.200,00	-	4.091.200,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	549	Vermischte Einnahmen	9.692,42 5.000,00	- -	9.692,42 5.000,00	4.692,42 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	9.692,42 5.000,00	- -	9.692,42 5.000,00	4.692,42 -
		Titelgruppen				
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.	82.324,91 73.000,00	- -	82.324,91 73.000,00	9.324,91 -
125 71	549	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung <i>Unerwartet hohe Erlöse beim Verkauf landwirt- schaftlicher Produkte</i>	759.384,92 580.000,00	- -	759.384,92 580.000,00	179.384,92 -
231 71	549	Sonstige Zuweisungen vom Bund	43.197,50 45.000,00	- -	43.197,50 45.000,00	-1.802,50 -
281 71	549	Sonstige Erstattungen	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	884.907,33 713.000,00	- -	884.907,33 713.000,00	171.907,33 -
72		Milchwirtschaft				
111 72	174	Untersuchungsgebühren	665.271,47 600.000,00	- -	665.271,47 600.000,00	65.271,47 -
119 72	174	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	50.429,11 43.000,00	- -	50.429,11 43.000,00	7.429,11 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	123.824,13 140.000,00	- -	123.824,13 140.000,00	-16.175,87 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteil- nehmern u. dgl.	299.759,69 310.000,00	- -	299.759,69 310.000,00	-10.240,31 -
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	48.949,00 49.000,00	- -	48.949,00 49.000,00	-51,00 -
		Summe Titelgruppe 72	1.188.233,40 1.142.000,00	- -	1.188.233,40 1.142.000,00	46.233,40 -
77		Fischereiforschungsstelle <i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte</i>				
119 77	174	Vermischte Einnahmen	11.937,46 -	- -	11.937,46 -	11.937,46 -
281 77	174	Sonstige Erstattungen	246.307,00 -	- -	246.307,00 -	246.307,00 -
381 77	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	308.244,46 50.000,00	- -	308.244,46 50.000,00	258.244,46 -
78		Wildforschungsstelle				
119 78	174	Vermischte Einnahmen	827,75 -	- -	827,75 -	827,75 -
281 78	174	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 78	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	192.399,79 100.000,00	- -	192.399,79 100.000,00	92.399,79 -
		Summe Titelgruppe 78	193.227,54 100.000,00	- -	193.227,54 100.000,00	93.227,54 -
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	313.275,84 60.000,00	- -	313.275,84 60.000,00	253.275,84 -
		Summe Titelgruppe 79	313.275,84 60.000,00	- -	313.275,84 60.000,00	253.275,84 -
		Gesamteinnahmen	2.897.580,99 2.070.000,00	- -	2.897.580,99 2.070.000,00	827.580,99 -

Ministerium für Ländlichen Raum 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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.569.659,52 1.657.000,00	- -	1.569.659,52 1.657.000,00	-87.340,48 -
427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	6.861,96 10.000,00	- -	6.861,96 10.000,00	-3.138,04 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.754,49 8.000,00	- -	2.754,49 8.000,00	-5.245,51 -
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.940.330,74 3.494.000,00	- -	3.940.330,74 3.494.000,00	446.330,74 -
428 06	549	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	48.037,75 51.500,00	- -	48.037,75 51.500,00	-3.462,25 -
428 51	549	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	13.262,28 11.700,00	- -	13.262,28 11.700,00	1.562,28 -
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.536,20 1.500,00	- -	1.536,20 1.500,00	36,20 36,20
Zw.S. Personalausgaben			5.582.442,94 5.233.700,00	- -	5.582.442,94 5.233.700,00	348.742,94 36,20
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.735,56 40.000,00	- -	37.735,56 40.000,00	-2.264,44 -
514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.016,56 55.000,00	- -	35.016,56 55.000,00	-19.983,44 -
518 02	174	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.314,26 3.000,00	- -	3.314,26 3.000,00	314,26 -
527 01	549	Dienstreisen	23.119,08 31.000,00	- -	23.119,08 31.000,00	-7.880,92 -
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	538,71 8.300,00	- -	538,71 8.300,00	-7.761,29 -
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.612,37 3.500,00	- -	4.612,37 3.500,00	1.112,37 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			104.336,54 140.800,00	- -	104.336,54 140.800,00	-36.463,46 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.556,30 2.000,00	- -	1.556,30 2.000,00	-443,70 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.556,30 2.000,00	- -	1.556,30 2.000,00	-443,70 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	549	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	30.896,16 48.000,00	- -	30.896,16 48.000,00	-17.103,84 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			30.896,16 48.000,00	- -	30.896,16 48.000,00	-17.103,84 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 82.145,81 EUR nach 0802</i>				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.363,43 18.000,00	- -	15.363,43 18.000,00	-2.636,57 -
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.504,35 23.000,00	- -	12.504,35 23.000,00	-10.495,65 -
514 69	549	Verbrauchsmittel	6.328,39 14.000,00	- -	6.328,39 14.000,00	-7.671,61 -
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	31.385,42 45.000,00	- -	31.385,42 45.000,00	-13.614,58 -
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	43.582,18 53.000,00	- -	43.582,18 53.000,00	-9.417,82 -
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.690,42 40.000,00	- -	1.690,42 40.000,00	-38.309,58 -
Summe Titelgruppe 69			110.854,19 193.000,00	- -	110.854,19 193.000,00	-82.145,81 -
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				

Ministerium für Ländlichen Raum 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
429 71	549	Personalaufwand	31.574,11 32.700,00	- -	31.574,11 32.700,00	-1.125,89 -
547 71	549	Sachaufwand	473.371,24 525.900,00	- -	473.371,24 525.900,00	-52.528,76 -
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	115.000,00 90.000,00	- -	115.000,00 90.000,00	25.000,00 -
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.405,35 101.400,00	47.000,00 30.000,00	101.405,35 131.400,00	-29.994,65 -
		Summe Titelgruppe 71	674.350,70 750.000,00	47.000,00 30.000,00	721.350,70 780.000,00	-58.649,30 -
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.046,15 12.000,00	- -	5.046,15 12.000,00	-6.953,85 -
547 72	174	Sachaufwand	396.858,38 385.000,00	- -	396.858,38 385.000,00	11.858,38 -
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	294.256,44 373.000,00	- -	294.256,44 373.000,00	-78.743,56 -
		Summe Titelgruppe 72	696.160,97 770.000,00	- -	696.160,97 770.000,00	-73.839,03 -
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	174	Personalaufwand	333.771,30 130.000,00	- -	333.771,30 130.000,00	203.771,30 -
547 77	174	Sachaufwand	52.847,86 9.500,00	- -	52.847,86 9.500,00	43.347,86 -
811 77	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	5.478,26 -	- -	5.478,26 -	5.478,26 -
812 77	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.012,60 -	- -	4.012,60 -	4.012,60 -
		Summe Titelgruppe 77	396.110,02 139.500,00	- -	396.110,02 139.500,00	256.610,02 -
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	174	Personalaufwand	105.260,84 90.000,00	- -	105.260,84 90.000,00	15.260,84 -
547 78	174	Sachaufwand	39.887,92 30.000,00	- -	39.887,92 30.000,00	9.887,92 -
811 78	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 78	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	145.148,76 120.000,00	- -	145.148,76 120.000,00	25.148,76 -
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	126.939,17 60.000,00	45.710,30 -6.424,20	172.649,47 53.575,80	119.073,67 -
547 79	174	Sachaufwand	134.202,17 -	- -	134.202,17 -	134.202,17 -
		Summe Titelgruppe 79	261.141,34 60.000,00	45.710,30 -6.424,20	306.851,64 53.575,80	253.275,84 -
		Gesamtausgaben	8.002.997,92 7.457.000,00	92.710,30 23.575,80	8.095.708,22 7.480.575,80	615.132,42 36,20

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.003.451,86	-	2.003.451,86	252.451,86
			1.751.000,00	-	1.751.000,00	-
		Übrige Einnahmen	894.129,13	-	894.129,13	575.129,13
			319.000,00	-	319.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.897.580,99	-	2.897.580,99	827.580,99
			2.070.000,00	-	2.070.000,00	-
		Personalausgaben	6.185.034,51	45.710,30	6.230.744,81	678.769,01
			5.558.400,00	-6.424,20	5.551.975,80	36,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.310.667,88	-	1.310.667,88	66.467,88
			1.244.200,00	-	1.244.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.556,30	-	1.556,30	-443,70
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	505.739,23	47.000,00	552.739,23	-129.660,77
			652.400,00	30.000,00	682.400,00	-
		Gesamtausgaben	8.002.997,92	92.710,30	8.095.708,22	615.132,42
			7.457.000,00	23.575,80	7.480.575,80	36,20
		Zuschuss	5.105.416,93	92.710,30	5.198.127,23	-212.448,57
			5.387.000,00	23.575,80	5.410.575,80	36,20

Ministerium für Ländlichen Raum 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	549	Vermischte Einnahmen	47.817,37 50.000,00	- -	47.817,37 50.000,00	-2.182,63 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			47.817,37 50.000,00	- -	47.817,37 50.000,00	-2.182,63 -
Übrige Einnahmen						
281 01	549	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
124 71	549	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	26.496,10 20.000,00	- -	26.496,10 20.000,00	6.496,10 -
125 71	549	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	855.281,37 650.000,00	- -	855.281,37 650.000,00	205.281,37 -
Summe Titelgruppe 71			881.777,47 670.000,00	- -	881.777,47 670.000,00	211.777,47 -
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	240.287,59 1.000,00	- -	240.287,59 1.000,00	239.287,59 -
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			240.287,59 1.000,00	- -	240.287,59 1.000,00	239.287,59 -
Gesamteinnahmen			1.169.882,43 721.000,00	- -	1.169.882,43 721.000,00	448.882,43 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	836.807,75 289.500,00	- -	836.807,75 289.500,00	547.307,75 -
427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.186,51 6.000,00	- -	4.186,51 6.000,00	-1.813,49 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.404,07 6.400,00	- -	6.404,07 6.400,00	4,07 -
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.217.038,01 2.167.000,00	- -	2.217.038,01 2.167.000,00	50.038,01 -
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.131,62 500,00	- -	4.131,62 500,00	3.631,62 3.631,62
Zw.S. Personalausgaben			3.068.567,96 2.469.400,00	- -	3.068.567,96 2.469.400,00	599.167,96 3.631,62
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	12.512,91 15.000,00	- -	12.512,91 15.000,00	-2.487,09 -
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.447,87 300,00	- -	1.447,87 300,00	1.147,87 -
527 01	549	Dienstreisen	39.096,78 40.000,00	- -	39.096,78 40.000,00	-903,22 -
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.955,85 6.000,00	- -	1.955,85 6.000,00	-4.044,15 -
532 01	549	Umzugs- und Verlegungskosten	2.825,27 2.000,00	- -	2.825,27 2.000,00	825,27 -
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.883,22 2.500,00	- -	7.883,22 2.500,00	5.383,22 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			65.721,90 65.800,00	- -	65.721,90 65.800,00	-78,10 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	104,00 200,00	- -	104,00 200,00	-96,00 -

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	104,00	-	104,00	-96,00
		Ausgaben für Investitionen	200,00	-	200,00	-
812 01	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 5.910,80 EUR nach 0802</i>				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.313,65	-	10.313,65	313,65
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	17.636,69	-	17.636,69	-1.363,31
			19.000,00	-	19.000,00	-
514 69	549	Verbrauchsmittel	5.307,30	-	5.307,30	-3.692,70
			9.000,00	-	9.000,00	-
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	17.853,14	-	17.853,14	-1.146,86
			19.000,00	-	19.000,00	-
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	94.978,42	-	94.978,42	38.978,42
			56.000,00	-	56.000,00	-
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-39.000,00
			39.000,00	-	39.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	146.089,20	-	146.089,20	-5.910,80
			152.000,00	-	152.000,00	-
71		Betriebsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	549	Sachaufwand	1.235.692,02	-	1.235.692,02	244.792,02
			990.900,00	-	990.900,00	26.791,94
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	117.842,00	-	117.842,00	51.142,00
			66.700,00	-	66.700,00	-
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.805,42	-	92.805,42	-57.194,58
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.446.339,44	-	1.446.339,44	238.739,44
			1.207.600,00	-	1.207.600,00	26.791,94
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	120.335,82	-	120.335,82	120.335,82
			-	-	-	-
547 79	174	Sachaufwand	135.047,04	24,68	135.071,72	118.951,77
			1.000,00	15.119,95	16.119,95	-
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	255.382,86	24,68	255.407,54	239.287,59
			1.000,00	15.119,95	16.119,95	-
		Gesamtausgaben	4.982.205,36	24,68	4.982.230,04	1.071.110,09
			3.896.000,00	15.119,95	3.911.119,95	30.423,56

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	929.594,84	-	929.594,84	209.594,84
			720.000,00	-	720.000,00	-
		Übrige Einnahmen	240.287,59	-	240.287,59	239.287,59
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.169.882,43	-	1.169.882,43	448.882,43
			721.000,00	-	721.000,00	-
		Personalausgaben	3.188.903,78	-	3.188.903,78	719.503,78
			2.469.400,00	-	2.469.400,00	3.631,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.582.550,16	24,68	1.582.574,84	396.754,89
			1.170.700,00	15.119,95	1.185.819,95	26.791,94
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	104,00	-	104,00	-96,00
			200,00	-	200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	210.647,42	-	210.647,42	-45.052,58
			255.700,00	-	255.700,00	-
		Gesamtausgaben	4.982.205,36	24,68	4.982.230,04	1.071.110,09
			3.896.000,00	15.119,95	3.911.119,95	30.423,56
		Zuschuss	3.812.322,93	24,68	3.812.347,61	622.227,66
			3.175.000,00	15.119,95	3.190.119,95	30.423,56

Ministerium für Ländlichen Raum 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	22.354,20 80.000,00	- -	22.354,20 80.000,00	-57.645,80 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.354,20 120.000,00	- -	22.354,20 120.000,00	-97.645,80 -
Titelgruppen						
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) <i>Die Höhe der Einnahmen aus Erstattungen und Teilnehmerbeiträgen ist im Voraus nicht be- kannt.</i>				
233 68	511	APL Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise	119.868,43 -	- -	119.868,43 -	119.868,43 -
282 68	511	APL Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	123.322,00 -	- -	123.322,00 -	123.322,00 -
Summe Titelgruppe 68			243.190,43 -	- -	243.190,43 -	243.190,43 -
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)				
281 74	549	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rin- des, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	225.848,31 325.000,00	- -	225.848,31 325.000,00	-99.151,69 -
Summe Titelgruppe 74			225.848,31 325.000,00	- -	225.848,31 325.000,00	-99.151,69 -
Gesamteinnahmen			491.392,94 445.000,00	- -	491.392,94 445.000,00	46.392,94 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.420.103,35 7.225.900,00	- -	8.420.103,35 7.225.900,00	1.194.203,35 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	759.662,27 838.000,00	- -	759.662,27 838.000,00	-78.337,73 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	4.541.816,37 4.727.000,00	- -	4.541.816,37 4.727.000,00	-185.183,63 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.250,76 10.000,00	- -	13.250,76 10.000,00	3.250,76 3.250,76
Zw.S. Personalausgaben			13.734.832,75 12.800.900,00	- -	13.734.832,75 12.800.900,00	933.932,75 3.250,76
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	813,64 8.000,00	- -	813,64 8.000,00	-7.186,36 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			813,64 8.000,00	- -	813,64 8.000,00	-7.186,36 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	549	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- seuchengesetz	4.991,97 325.000,00	- -	4.991,97 325.000,00	-320.008,03 -
685 01	549	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	- -	- -	- -	- -
686 01	549	Zuschüsse an private Organisationen und Einzel- personen für Tierschutzmassnahmen	44.500,00 45.000,00	- -	44.500,00 45.000,00	-500,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			49.491,97 370.000,00	- -	49.491,97 370.000,00	-320.508,03 -
Ausgaben für Investitionen						
883 01	549	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tier- heimen	488.211,28 500.000,00	511.788,72 500.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
893 01	549	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	9.966,00 40.000,00	- -	9.966,00 40.000,00	-30.034,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			498.177,28 540.000,00	511.788,72 500.000,00	1.009.966,00 1.040.000,00	-30.034,00 -
Titelgruppen						
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)				
429 68	511	APL Personalaufwand	112.034,90 -	- -	112.034,90 -	112.034,90 112.034,90
547 68	511	APL Sachaufwand	75.968,56 -	48.495,21 -	124.463,77 -	124.463,77 75.968,56

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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 68	511	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	6.691,76 -	- -	6.691,76 -	6.691,76 6.691,76
		Summe Titelgruppe 68	194.695,22 -	48.495,21 -	243.190,43 -	243.190,43 194.695,22
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	549	Personalaufwand	1.698.076,07 1.613.400,00	- -	1.698.076,07 1.613.400,00	84.676,07 -
514 74	549	Impfstoffbank	91.484,38 180.000,00	- -	91.484,38 180.000,00	-88.515,62 -
547 74	549	Sachaufwand	1.427.655,30 4.670.000,00	- -	1.427.655,30 4.670.000,00	-3.242.344,70 -
633 74	549	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein- den und Gemeindeverbände	129.137,19 522.500,00	- -	129.137,19 522.500,00	-393.362,81 -
681 74	549	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
685 74	549	Zuschüsse für laufende Zwecke	355.364,32 585.000,00	- -	355.364,32 585.000,00	-229.635,68 -
812 74	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- ge- genständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	3.701.717,26 7.680.900,00	- -	3.701.717,26 7.680.900,00	-3.979.182,74 -
		Gesamtausgaben	18.179.728,12 21.399.800,00	560.283,93 500.000,00	18.740.012,05 21.899.800,00	-3.159.787,95 197.945,98
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.354,20 120.000,00	- -	22.354,20 120.000,00	-97.645,80 -
		Übrige Einnahmen	469.038,74 325.000,00	- -	469.038,74 325.000,00	144.038,74 -
		Gesamteinnahmen	491.392,94 445.000,00	- -	491.392,94 445.000,00	46.392,94 -
		Personalausgaben	15.544.943,72 14.414.300,00	- -	15.544.943,72 14.414.300,00	1.130.643,72 115.285,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.595.921,88 4.858.000,00	48.495,21 -	1.644.417,09 4.858.000,00	-3.213.582,91 75.968,56
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	533.993,48 1.577.500,00	- -	533.993,48 1.577.500,00	-1.043.506,52 -
		Ausgaben für Investitionen	504.869,04 550.000,00	511.788,72 500.000,00	1.016.657,76 1.050.000,00	-33.342,24 6.691,76
		Gesamtausgaben	18.179.728,12 21.399.800,00	560.283,93 500.000,00	18.740.012,05 21.899.800,00	-3.159.787,95 197.945,98
		Zuschuss	17.688.335,18 20.954.800,00	560.283,93 500.000,00	18.248.619,11 21.454.800,00	-3.206.180,89 197.945,98

Ministerium für Ländlichen Raum 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
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. <i>Mehr gebührenpflichtige Untersuchungen als erwartet.</i>	2.852.141,06 2.600.000,00	- -	2.852.141,06 2.600.000,00	252.141,06 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	53.811,26 20.000,00	- -	53.811,26 20.000,00	33.811,26 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.905.952,32 2.620.000,00	- -	2.905.952,32 2.620.000,00	285.952,32 -
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	549	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
282 79	549	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben <i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.781.494,31 -	- -	1.781.494,31 -	1.781.494,31 -
Summe Titelgruppe 79			1.781.494,31 -	- -	1.781.494,31 -	1.781.494,31 -
Gesamteinnahmen			4.687.446,63 2.620.000,00	- -	4.687.446,63 2.620.000,00	2.067.446,63 -
Ausgaben						
Beim CVUA Stuttgart erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums im Einvernehmen mit dem Mini- sterium Ländlicher Raum um die Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.893.400,15 8.168.000,00	- -	8.893.400,15 8.168.000,00	725.400,15 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	19.821,04 20.000,00	- -	19.821,04 20.000,00	-178,96 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.377.317,68 1.600.000,00	- -	1.377.317,68 1.600.000,00	-222.682,32 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.232.254,34 19.715.600,00	- -	21.232.254,34 19.715.600,00	1.516.654,34 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	263.727,21 311.500,00	- -	263.727,21 311.500,00	-47.772,79 -
428 51	549	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	15.832,96 17.400,00	- -	15.832,96 17.400,00	-1.567,04 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.335,32 10.000,00	- -	14.335,32 10.000,00	4.335,32 4.335,32
Zw.S. Personalausgaben			31.816.688,70 29.842.500,00	- -	31.816.688,70 29.842.500,00	1.974.188,70 4.335,32
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.235.534,72 1.205.000,00	- -	1.235.534,72 1.205.000,00	30.534,72 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	41.351,83 42.600,00	- -	41.351,83 42.600,00	-1.248,17 -
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	46.302,00 53.000,00	- -	46.302,00 53.000,00	-6.698,00 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	3.775.057,00 3.800.000,00	- -	3.775.057,00 3.800.000,00	-24.943,00 -
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	83.601,04 92.000,00	- -	83.601,04 92.000,00	-8.398,96 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	18.237,58 16.000,00	- -	18.237,58 16.000,00	2.237,58 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	511	Dienstreisen	125.365,89 138.500,00	- -	125.365,89 138.500,00	-13.134,11 -

Ministerium für Ländlichen Raum 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
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	94.744,01 180.000,00	- -	94.744,01 180.000,00	-85.255,99 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	105.767,01 135.000,00	- -	105.767,01 135.000,00	-29.232,99 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	40.766,39 33.000,00	- -	40.766,39 33.000,00	7.766,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.566.727,47 5.697.100,00	- -	5.566.727,47 5.697.100,00	-130.372,53 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	22.767,83 25.000,00	- -	22.767,83 25.000,00	-2.232,17 -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.486.809,77 2.500.000,00	800.000,00 -	2.286.809,77 2.500.000,00	-213.190,23 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.509.577,60 2.525.000,00	800.000,00 -	2.309.577,60 2.525.000,00	-215.422,40 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 309.720,87 EUR nach 0802</i>				
427 69	314	Personalaufwand	128.627,19 48.000,00	- -	128.627,19 48.000,00	80.627,19 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	200.167,06 112.000,00	- -	200.167,06 112.000,00	88.167,06 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	43.256,31 111.000,00	- -	43.256,31 111.000,00	-67.743,69 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	74.018,65 86.000,00	- -	74.018,65 86.000,00	-11.981,35 -
518 69	511	Mieten	24.287,89 215.000,00	- -	24.287,89 215.000,00	-190.712,11 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	875.922,03 1.084.000,00	- -	875.922,03 1.084.000,00	-208.077,97 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
981 69	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.376.279,13 1.686.000,00	- -	1.376.279,13 1.686.000,00	-309.720,87 -
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	907.053,20 -	1.337.516,77 949.621,99	2.244.569,97 949.621,99	1.294.947,98 -
547 79	549	Sachaufwand	486.546,33 -	- -	486.546,33 -	486.546,33 -
		Summe Titelgruppe 79	1.393.599,53 -	1.337.516,77 949.621,99	2.731.116,30 949.621,99	1.781.494,31 -
		Gesamtausgaben	41.662.872,43 39.750.600,00	2.137.516,77 949.621,99	43.800.389,20 40.700.221,99	3.100.167,21 4.335,32

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.905.952,32	-	2.905.952,32	285.952,32
			2.620.000,00	-	2.620.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.781.494,31	-	1.781.494,31	1.781.494,31
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.687.446,63	-	4.687.446,63	2.067.446,63
			2.620.000,00	-	2.620.000,00	-
		Personalausgaben	32.852.369,09	1.337.516,77	34.189.885,86	3.349.763,87
			29.890.500,00	949.621,99	30.840.121,99	4.335,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.270.925,74	-	7.270.925,74	-34.174,26
			7.305.100,00	-	7.305.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.539.577,60	800.000,00	2.339.577,60	-215.422,40
			2.555.000,00	-	2.555.000,00	-
		Gesamtausgaben	41.662.872,43	2.137.516,77	43.800.389,20	3.100.167,21
			39.750.600,00	949.621,99	40.700.221,99	4.335,32
		Zuschuss	36.975.425,80	2.137.516,77	39.112.942,57	1.032.720,58
			37.130.600,00	949.621,99	38.080.221,99	4.335,32

Ministerium für Ländlichen Raum 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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	331	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	-	-	-	-
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
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.	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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. 0801 Tit. 422 01 - Stellenteil.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
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.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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)
			Haushalts- 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 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	-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	-	-	-	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
981 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
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 1. 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.	1.000.000,00 1.000.000,00	-	1.000.000,00 1.000.000,00	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	1.000.000,00 1.000.000,00	-	1.000.000,00 1.000.000,00	-
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
525 92	332	Sachaufwand	-	-	-	-
527 92	332	Reisekosten	-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Zuschuss	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	549	Walderhaltungsabgabe	19.371,10	-	19.371,10	19.371,10
			-	-	-	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	19.371,10	-	19.371,10	19.371,10
			-	-	-	-
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	2.952,00	-	2.952,00	2.452,00
			500,00	-	500,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	17.847,80	-	17.847,80	2.847,80
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.799,80	-	20.799,80	5.299,80
			15.500,00	-	15.500,00	-
Titelgruppen						
71		Naturparke				
282 71	549	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	779.967,33	-	779.967,33	779.967,33
		<i>Erträge aus der Glücksspirale (Kap. 1002 Tit.Gr. 87) zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in Naturparken.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	779.967,33	-	779.967,33	779.967,33
			-	-	-	-
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald				
282 72	549	Sonstige Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 72	549	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	820.138,23	-	820.138,23	804.638,23
			15.500,00	-	15.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.823.906,70	-	10.823.906,70	548.406,70
			10.275.500,00	-	10.275.500,00	-
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	354.846,21	-	354.846,21	354.846,21
		Ausgaben sind mit Einwilligung des Finanzministe- riums bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0831 Tit. 422 03 zulässig.	-	-	-	-
428 01	812	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	514.828,37	-	514.828,37	13.828,37
			501.000,00	-	501.000,00	-
428 06	812	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-2.377,34	-	-2.377,34	-3.377,34
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.000,00	-	1.000,00	-
428 51	812	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte	-	-	-	-6.000,00
		Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	6.000,00	-	6.000,00	-
453 01	812	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	21.707,55	-	21.707,55	-45.292,45
			67.000,00	-	67.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.712.911,49	-	11.712.911,49	433.411,49
			11.279.500,00	-	11.279.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 01	549	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft	191.122,86	-	191.122,86	-23.877,14
		Die Mittel sind übertragbar.	215.000,00	-	215.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	191.122,86	-	191.122,86	-23.877,14
			215.000,00	-	215.000,00	-
Titelgruppen						
71		Naturparke				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
		Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden.				
		Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				

Ministerium für Ländlichen Raum 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
531 71	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	23.385,29	-	23.385,29	23.385,29
547 71	549	Sachaufwand	269.916,80	-	269.916,80	29.916,80
			240.000,00	-	240.000,00	-
633 71	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	1.806.857,72	1.806.857,72	-113.181,07
686 71	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	450.000,00	1.470.038,79	1.920.038,79	-
			-	-	-	-
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 71	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	466.346,54	-	466.346,54	466.346,54
			-	-	-	-
893 71	549	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	373.449,24	-	373.449,24	373.449,24
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.133.097,87	1.806.857,72	2.939.955,59	779.916,80
			690.000,00	1.470.038,79	2.160.038,79	-
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	-38.333,09	-	-38.333,09	-38.333,09
			-	-	-	-
633 72	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 72	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.041.947,95	1.761.302,83	2.803.250,78	57.704,19
			2.100.000,00	645.546,59	2.745.546,59	-
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	4.000,00	-	4.000,00	-99.360,00
			-	103.360,00	103.360,00	-
		Summe Titelgruppe 72	1.007.614,86	1.761.302,83	2.768.917,69	-79.988,90
			2.100.000,00	748.906,59	2.848.906,59	-
		Gesamtausgaben	14.044.747,08	3.568.160,55	17.612.907,63	1.109.462,25
			14.284.500,00	2.218.945,38	16.503.445,38	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	19.371,10	-	19.371,10	19.371,10
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	20.799,80	-	20.799,80	5.299,80
			15.500,00	-	15.500,00	-
		Übrige Einnahmen	779.967,33	-	779.967,33	779.967,33
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	820.138,23	-	820.138,23	804.638,23
			15.500,00	-	15.500,00	-
		Personalausgaben	11.712.911,49	-	11.712.911,49	433.411,49
			11.279.500,00	-	11.279.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	254.969,00	-	254.969,00	14.969,00
			240.000,00	-	240.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.233.070,81	3.568.160,55	4.801.231,36	-79.354,02
			2.765.000,00	2.115.585,38	4.880.585,38	-
		Ausgaben für Investitionen	843.795,78	-	843.795,78	740.435,78
			-	103.360,00	103.360,00	-
		Gesamtausgaben	14.044.747,08	3.568.160,55	17.612.907,63	1.109.462,25
			14.284.500,00	2.218.945,38	16.503.445,38	-
		Zuschuss	13.224.608,85	3.568.160,55	16.792.769,40	304.824,02
			14.269.000,00	2.218.945,38	16.487.945,38	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
121 01	812	Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW	25.469.500,00 25.469.500,00	- -	25.469.500,00 25.469.500,00	- -
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>	5.271.696,46 -	- -	5.271.696,46 -	5.271.696,46 -
133 11	812	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			30.741.196,46	-	30.741.196,46	5.271.696,46
Übrige Einnahmen			25.469.500,00	-	25.469.500,00	-
356 01	960	Entnahme aus dem Forstgrundstock	6.000.000,00 6.000.000,00	- -	6.000.000,00 6.000.000,00	- -
356 06	950	Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl. <i>Die Höhe der für Grunderwerbszwecke erforderlichen Entnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 822 06.</i>	2.738.459,58 -	- -	2.738.459,58 -	2.738.459,58 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.738.459,58	-	8.738.459,58	2.738.459,58
Einnahmen des Forstbetriebs			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
Einnahmen des Forstbetriebs						
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Zw.S. Einnahmen des Forstbetriebs			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			39.479.656,04	-	39.479.656,04	8.010.156,04
Ausgaben			31.469.500,00	-	31.469.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	812	Abwicklung von EU-Maßnahmen im Staatswald	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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>	25.500,00 -	- -	25.500,00 -	25.500,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			25.500,00	-	25.500,00	25.500,00
Ausgaben			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
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>	2.738.459,58 -	- -	2.738.459,58 -	2.738.459,58 -
831 06	812	Erwerb von Beteiligungen u.dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.738.459,58	-	2.738.459,58	2.738.459,58
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 11	950	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnahmen sowie die über die nachhaltige Nutzung hinausgehenden erntekostenfreien Einnahmen 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>	5.271.696,46 -	- -	5.271.696,46 -	5.271.696,46 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			5.271.696,46	-	5.271.696,46	5.271.696,46
Gesamtausgaben			8.035.656,04	-	8.035.656,04	8.035.656,04
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			30.741.196,46	-	30.741.196,46	5.271.696,46
			25.469.500,00	-	25.469.500,00	-
Übrige Einnahmen			8.738.459,58	-	8.738.459,58	2.738.459,58
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
Gesamteinnahmen			39.479.656,04	-	39.479.656,04	8.010.156,04
			31.469.500,00	-	31.469.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben			-	-	-	-
			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			25.500,00	-	25.500,00	25.500,00
			-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen			2.738.459,58	-	2.738.459,58	2.738.459,58
			-	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben			5.271.696,46	-	5.271.696,46	5.271.696,46
			-	-	-	-
Gesamtausgaben			8.035.656,04	-	8.035.656,04	8.035.656,04
			-	-	-	-
Überschuss			31.444.000,00	-	31.444.000,00	-25.500,00
			31.469.500,00	-	31.469.500,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	305,43 8.000,00	- -	305,43 8.000,00	-7.694,57 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	12.790,94 10.000,00	- -	12.790,94 10.000,00	2.790,94 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	100,00 2.000,00	- -	100,00 2.000,00	-1.900,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			13.196,37 20.000,00	- -	13.196,37 20.000,00	-6.803,63 -
Übrige Einnahmen						
231 01	512	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	6.912,62 9.000,00	- -	6.912,62 9.000,00	-2.087,38 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			6.912,62 9.000,00	- -	6.912,62 9.000,00	-2.087,38 -
Titelgruppen						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	7.722,44 1.000,00	- -	7.722,44 1.000,00	6.722,44 -
Summe Titelgruppe 73			7.722,44 1.000,00	- -	7.722,44 1.000,00	6.722,44 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.053.982,72 -	- -	6.053.982,72 -	6.053.982,72 -
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	229.800,00 -	- -	229.800,00 -	229.800,00 -
Summe Titelgruppe 79			6.283.782,72 -	- -	6.283.782,72 -	6.283.782,72 -
Gesamteinnahmen			6.311.614,15 30.000,00	- -	6.311.614,15 30.000,00	6.281.614,15 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.763.517,30 2.486.900,00	- -	2.763.517,30 2.486.900,00	276.617,30 -
427 01	512	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	14.940,86 30.000,00	- -	14.940,86 30.000,00	-15.059,14 -
427 02	512	APL Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz	9.474,77 -	- -	9.474,77 -	9.474,77 9.474,77
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.094.330,86 1.916.000,00	- -	2.094.330,86 1.916.000,00	178.330,86 -
428 51	512	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	7.221,61 77.000,00	- -	7.221,61 77.000,00	-69.778,39 -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.614,53 20.000,00	- -	4.614,53 20.000,00	-15.385,47 -
Zw.S. Personalausgaben			4.894.099,93 4.530.900,00	- -	4.894.099,93 4.530.900,00	363.199,93 9.474,77
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	61.948,07 80.000,00	- -	61.948,07 80.000,00	-18.051,93 -
514 02	512	Dienst- und Schutzkleidung	184,95 200,00	- -	184,95 200,00	-15,05 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.541,57 6.000,00	- -	3.541,57 6.000,00	-2.458,43 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.389,08 27.000,00	- -	25.389,08 27.000,00	-1.610,92 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	12.597,22 14.000,00	- -	12.597,22 14.000,00	-1.402,78 -
527 01	512	Dienststreifen	164.078,42 170.000,00	- -	164.078,42 170.000,00	-5.921,58 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	498,24 500,00	- -	498,24 500,00	-1,76 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ländlichen Raum 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
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.846,46 3.000,00	- -	1.846,46 3.000,00	-1.153,54 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.857,07 4.000,00	- -	3.857,07 4.000,00	-142,93 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	273.941,08	-	273.941,08	-30.758,92
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	304.700,00	-	304.700,00	-
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.340,00 2.500,00	- -	2.340,00 2.500,00	-160,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.340,00	-	2.340,00	-160,00
		Ausgaben für Investitionen	2.500,00	-	2.500,00	-
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 38.413,66 EUR nach 0802</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.300,77 5.000,00	- -	2.300,77 5.000,00	-2.699,23 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	79.202,95 90.000,00	- -	79.202,95 90.000,00	-10.797,05 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	31.586,30 63.000,00	- -	31.586,30 63.000,00	-31.413,70 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	15.324,74 25.000,00	- -	15.324,74 25.000,00	-9.675,26 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	28.351,30 20.000,00	- -	28.351,30 20.000,00	8.351,30 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	21.168,91 15.000,00	- -	21.168,91 15.000,00	6.168,91 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	103.105,69 87.000,00	- -	103.105,69 87.000,00	16.105,69 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.545,68 50.000,00	- -	35.545,68 50.000,00	-14.454,32 -
		Summe Titelgruppe 69	316.586,34	-	316.586,34	-38.413,66
			355.000,00	-	355.000,00	-
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	2.045.879,97 1.820.000,00	- -	2.045.879,97 1.820.000,00	225.879,97 -
547 73	512	Sachaufwand	448.556,35 830.000,00	- -	448.556,35 830.000,00	-381.443,65 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensamm- lung in forstwirtschaftlichen Betrieben	34.320,00 40.000,00	- -	34.320,00 40.000,00	-5.680,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	1.455,30 1.400,00	- -	1.455,30 1.400,00	55,30 -
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	122.063,30 122.900,00	- -	122.063,30 122.900,00	-836,70 -
		Summe Titelgruppe 73	2.652.274,92	-	2.652.274,92	-162.025,08
			2.814.300,00	-	2.814.300,00	-
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	1.836.366,95 -	- -	1.836.366,95 -	1.836.366,95 -
547 79	512	Sachaufwand	3.956.072,83 -	931.379,27 440.036,33	4.887.452,10 440.036,33	4.447.415,77 -
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ländlichen Raum 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
		Summe Titelgruppe 79	5.792.439,78	931.379,27	6.723.819,05	6.283.782,72
			-	440.036,33	440.036,33	-
		Gesamtausgaben	13.931.682,05	931.379,27	14.863.061,32	6.415.624,99
			8.007.400,00	440.036,33	8.447.436,33	9.474,77
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	20.918,81	-	20.918,81	-81,19
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.290.695,34	-	6.290.695,34	6.281.695,34
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.311.614,15	-	6.311.614,15	6.281.614,15
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Personalausgaben	8.778.647,62	-	8.778.647,62	2.422.747,62
			6.355.900,00	-	6.355.900,00	9.474,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.957.310,15	931.379,27	5.888.689,42	4.013.953,09
			1.434.700,00	440.036,33	1.874.736,33	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.660,00	-	36.660,00	-5.840,00
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	159.064,28	-	159.064,28	-15.235,72
			174.300,00	-	174.300,00	-
		Gesamtausgaben	13.931.682,05	931.379,27	14.863.061,32	6.415.624,99
			8.007.400,00	440.036,33	8.447.436,33	9.474,77
		Zuschuss	7.620.067,90	931.379,27	8.551.447,17	134.010,84
			7.977.400,00	440.036,33	8.417.436,33	9.474,77

Ministerium für Ländlichen Raum 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	-	-	-	20.437.191,96	110.000,00	20.547.191,96	- 20.547.191,96
0802	119.236.338,73	14.464.516,13	133.700.854,86	269.203.566,12	34.380.318,52	303.583.884,64	- 169.883.029,78
0803	4.536.600,97	90.529,61	4.627.130,58	145.069.183,29	31.288.234,29	176.357.417,58	- 171.730.287,00
0804	51.412.323,83	-	51.412.323,83	85.687.206,38	745.741,28	86.432.947,66	- 35.020.623,83
0806	1.079.124,59	-	1.079.124,59	73.994.537,69	-	73.994.537,69	- 72.915.413,10
0809	37.127,05	-	37.127,05	20.434.358,30	48.613,06	20.482.971,36	- 20.445.844,31
0810	209.174,28	-	209.174,28	3.343.285,13	89.787,54	3.433.072,67	- 3.223.898,39
0812	1.962.169,23	-	1.962.169,23	13.095.612,90	317.280,94	13.412.893,84	- 11.450.724,61
0813	-	-	-	3.338.500,00	-	3.338.500,00	- 3.338.500,00
0814	-	-	-	4.698.088,00	-	4.698.088,00	- 4.698.088,00
0816	448.435,17	-	448.435,17	2.474.355,77	204.523,68	2.678.879,45	- 2.230.444,28
0818	-	-	-	4.091.200,00	-	4.091.200,00	- 4.091.200,00
0819	2.897.580,99	-	2.897.580,99	8.002.997,92	92.710,30	8.095.708,22	- 5.198.127,23
0820	1.169.882,43	-	1.169.882,43	4.982.205,36	24,68	4.982.230,04	- 3.812.347,61
0826	491.392,94	-	491.392,94	18.179.728,12	560.283,93	18.740.012,05	- 18.248.619,11
0827	4.687.446,63	-	4.687.446,63	41.662.872,43	2.137.516,77	43.800.389,20	- 39.112.942,57
0829	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	- 1.000.000,00
0831	820.138,23	-	820.138,23	14.044.747,08	3.568.160,55	17.612.907,63	- 16.792.769,40
0833	39.479.656,04	-	39.479.656,04	8.035.656,04	-	8.035.656,04	+ 31.444.000,00
0835	6.311.614,15	-	6.311.614,15	13.931.682,05	931.379,27	14.863.061,32	- 8.551.447,17
Epl. 08	234.779.005,26	14.555.045,74	249.334.051,00	755.706.974,54	74.474.574,81	830.181.549,35	- 580.847.498,35

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	18.076.300	135.000,00	18.211.300,00	- 18.206.300,00	- 2.340.891,96	18.323,27
133.571.800	1.233.481,34	134.805.281,34	258.088.700	39.671.165,35	297.759.865,35	- 162.954.584,01	- 6.928.445,77	970.390,21
5.800.000	68.727,22	5.868.727,22	152.277.500	36.543.009,98	188.820.509,98	- 182.951.782,76	+ 11.221.495,76	-
60.000.000	-	60.000.000,00	100.000.000	1.193.153,75	101.193.153,75	- 41.193.153,75	+ 6.172.529,92	-
1.150.000	-	1.150.000,00	82.238.600	-	82.238.600,00	- 81.088.600,00	+ 8.173.186,90	-
41.000	-	41.000,00	20.000.000	1.263,16	20.001.263,16	- 19.960.263,16	- 485.581,15	-
161.000	-	161.000,00	3.084.100	64.785,16	3.148.885,16	- 2.987.885,16	- 236.013,23	3.654,80
1.699.000	-	1.699.000,00	13.290.900	87.311,27	13.378.211,27	- 11.679.211,27	+ 228.486,66	-
-	-	-	3.488.500	-	3.488.500,00	- 3.488.500,00	+ 150.000,00	-
-	-	-	4.898.300	-	4.898.300,00	- 4.898.300,00	+ 200.212,00	-
451.000	-	451.000,00	2.531.500	171.233,09	2.702.733,09	- 2.251.733,09	+ 21.288,81	-
-	-	-	4.091.200	-	4.091.200,00	- 4.091.200,00	-	-
2.070.000	-	2.070.000,00	7.457.000	23.575,80	7.480.575,80	- 5.410.575,80	+ 212.448,57	36,20
721.000	-	721.000,00	3.896.000	15.119,95	3.911.119,95	- 3.190.119,95	- 622.227,66	30.423,56
445.000	-	445.000,00	21.399.800	500.000,00	21.899.800,00	- 21.454.800,00	+ 3.206.180,89	197.945,98
2.620.000	-	2.620.000,00	39.750.600	949.621,99	40.700.221,99	- 38.080.221,99	- 1.032.720,58	4.335,32
-	-	-	1.000.000	-	1.000.000,00	- 1.000.000,00	-	-
15.500	-	15.500,00	14.284.500	2.218.945,38	16.503.445,38	- 16.487.945,38	- 304.824,02	-
31.469.500	-	31.469.500,00	-	-	-	+ 31.469.500,00	- 25.500,00	-
30.000	-	30.000,00	8.007.400	440.036,33	8.447.436,33	- 8.417.436,33	- 134.010,84	9.474,77
240.249.800	1.302.208,56	241.552.008,56	757.860.900	82.014.221,21	839.875.121,21	- 598.323.112,65	+ 17.475.614,30	1.234.584,11

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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	- -	- -	- -	- -	18.485.999,94 60.000,00	1.790.603,82 50.000,00
0802	2.729.506,87 -	1.503.399,27 -	115.003.432,59 14.464.516,13	119.236.338,73 14.464.516,13	113.697.757,53 84.223,61	16.554.829,69 129.196,49
0803	3.341.816,53 -	375.695,95 -	819.088,49 90.529,61	4.536.600,97 90.529,61	2.614.048,50 -	6.838.137,54 36.931,99
0804	- -	- -	51.412.323,83 -	51.412.323,83 -	- -	- -
0806	- -	- -	1.079.124,59 -	1.079.124,59 -	37.144.537,69 -	- -
0809	- -	- -	37.127,05 -	37.127,05 -	17.180.824,64 -	2.660.382,59 48.613,06
0810	- -	73.976,95 -	135.197,33 -	209.174,28 -	2.923.907,38 -	356.290,55 84.787,54
0812	- -	1.165.883,51 -	796.285,72 -	1.962.169,23 -	9.777.588,13 -	2.502.633,75 219.280,94
0813	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0814	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0816	- -	157.442,74 -	290.992,43 -	448.435,17 -	1.905.096,10 72.176,98	469.823,42 132.346,70
0818	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0819	- -	2.003.451,86 -	894.129,13 -	2.897.580,99 -	6.185.034,51 45.710,30	1.310.667,88 -
0820	- -	929.594,84 -	240.287,59 -	1.169.882,43 -	3.188.903,78 -	1.582.550,16 24,68
0826	- -	22.354,20 -	469.038,74 -	491.392,94 -	15.544.943,72 -	1.595.921,88 48.495,21

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
-	18.323,27	142.264,93	-	20.437.191,96	- 20.437.191,96	- 20.547.191,96
-	-	-	-	110.000,00		
-	79.095.146,70	53.727.224,89	6.128.607,31	269.203.566,12	- 149.967.227,39	- 169.883.029,78
-	5.098.200,28	26.753.335,46	2.315.362,68	34.380.318,52		
-	88.479.418,53	46.144.955,53	992.623,19	145.069.183,29	- 140.532.582,32	- 171.730.287,00
-	7.506.001,43	22.797.223,37	948.077,50	31.288.234,29		
-	34.294.388,89	51.392.817,49	-	85.687.206,38	- 34.274.882,55	- 35.020.623,83
-	-	745.741,28	-	745.741,28		
-	36.000.000,00	850.000,00	-	73.994.537,69	- 72.915.413,10	- 72.915.413,10
-	-	-	-	-		
-	591.550,62	1.600,45	-	20.434.358,30	- 20.397.231,25	- 20.445.844,31
-	-	-	-	48.613,06		
-	-	63.087,20	-	3.343.285,13	- 3.134.110,85	- 3.223.898,39
-	-	5.000,00	-	89.787,54		
-	46.963,28	768.427,74	-	13.095.612,90	- 11.133.443,67	- 11.450.724,61
-	-	98.000,00	-	317.280,94		
-	3.338.500,00	-	-	3.338.500,00	- 3.338.500,00	- 3.338.500,00
-	-	-	-	-		
-	4.698.088,00	-	-	4.698.088,00	- 4.698.088,00	- 4.698.088,00
-	-	-	-	-		
-	-	99.436,25	-	2.474.355,77	- 2.025.920,60	- 2.230.444,28
-	-	-	-	204.523,68		
-	4.091.200,00	-	-	4.091.200,00	- 4.091.200,00	- 4.091.200,00
-	-	-	-	-		
-	1.556,30	505.739,23	-	8.002.997,92	- 5.105.416,93	- 5.198.127,23
-	-	47.000,00	-	92.710,30		
-	104,00	210.647,42	-	4.982.205,36	- 3.812.322,93	- 3.812.347,61
-	-	-	-	24,68		
-	533.993,48	504.869,04	-	18.179.728,12	- 17.688.335,18	- 18.248.619,11
-	-	511.788,72	-	560.283,93		

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
0827	-	2.905.952,32	1.781.494,31	4.687.446,63	32.852.369,09	7.270.925,74
	-	-	-	-	1.337.516,77	-
0829	-	-	-	-	-	1.000.000,00
	-	-	-	-	-	-
0831	19.371,10	20.799,80	779.967,33	820.138,23	11.712.911,49	254.969,00
	-	-	-	-	-	-
0833	-	30.741.196,46	8.738.459,58	39.479.656,04	-	-
	-	-	-	-	-	-
0835	-	20.918,81	6.290.695,34	6.311.614,15	8.778.647,62	4.957.310,15
	-	-	-	-	-	931.379,27
Epl. 08	6.090.694,50	39.920.666,71	188.767.644,05	234.779.005,26	281.992.570,12	49.145.046,17
	-	-	<i>14.555.045,74</i>	<i>14.555.045,74</i>	<i>1.599.627,66</i>	<i>1.681.055,88</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	1.539.577,60	-	41.662.872,43	- 36.975.425,80	- 39.112.942,57
-	-	800.000,00	-	2.137.516,77		
-	-	-	-	1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
-	-	-	-	-		
-	1.233.070,81	843.795,78	-	14.044.747,08	- 13.224.608,85	- 16.792.769,40
-	3.568.160,55	-	-	3.568.160,55		
-	25.500,00	2.738.459,58	5.271.696,46	8.035.656,04	+ 31.444.000,00	+ 31.444.000,00
-	-	-	-	-		
-	36.660,00	159.064,28	-	13.931.682,05	- 7.620.067,90	- 8.551.447,17
-	-	-	-	931.379,27		
-	252.484.463,88	159.691.967,41	12.392.926,96	755.706.974,54	- 520.927.969,28	- 580.847.498,35
-	16.172.362,26	51.758.088,83	3.263.440,18	74.474.574,81		

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	44.621,00 50.000,00	- -	44.621,00 50.000,00	-5.379,00 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	59,29 3.000,00	- -	59,29 3.000,00	-2.940,71 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	786,50 1.100,00	- -	786,50 1.100,00	-313,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			45.466,79 55.100,00	- -	45.466,79 55.100,00	-9.633,21 -
Übrige Einnahmen						
236 02	211	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	540,00 2.000,00	- -	540,00 2.000,00	-1.460,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			540,00 2.000,00	- -	540,00 2.000,00	-1.460,00 -
Titelgruppen						
70	Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung					
236 70	211	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V <i>Weniger wegen höherem Anteil an nicht erstattungspflichtigen Aufsichtsprüfungen.</i>	1.295.616,00 1.450.000,00	- -	1.295.616,00 1.450.000,00	-154.384,00 -
Summe Titelgruppe 70			1.295.616,00 1.450.000,00	- -	1.295.616,00 1.450.000,00	-154.384,00 -
Gesamteinnahmen			1.341.622,79 1.507.100,00	- -	1.341.622,79 1.507.100,00	-165.477,21 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	211	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	2.860,00 5.000,00	- -	2.860,00 5.000,00	-2.140,00 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2011 B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2	216.223,64 262.300,00	- -	216.223,64 262.300,00	-46.076,36 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	11.228.752,83 10.395.100,00	- -	11.228.752,83 10.395.100,00	833.652,83 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter) Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	255.990,99 492.600,00	- -	255.990,99 492.600,00	-236.609,01 -
427 45	011	Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunkturprogramme Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit.Gr. 93 zulässig.	10.138,71 -	- -	10.138,71 -	10.138,71 10.138,71
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	141.577,55 150.000,00	8.422,45 -	150.000,00 150.000,00	- -
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.	3.671.578,48 3.767.300,00	- -	3.671.578,48 3.767.300,00	-95.721,52 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	369.748,62 156.000,00	- -	369.748,62 156.000,00	213.748,62 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.885,34 23.800,00	- -	12.885,34 23.800,00	-10.914,66 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	450,00 800,00	- -	450,00 800,00	-350,00 -
Zw.S. Personalausgaben			15.910.206,16 15.252.900,00	8.422,45 -	15.918.628,61 15.252.900,00	665.728,61 10.138,71
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0401.51101 Umsetzung 15.000,00 EUR von 1209.51801</i>	222.663,31 244.100,00	90.900,68 58.883,20	313.563,99 302.983,20	10.580,79 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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)
			Haushalts- 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.	43.117,54 42.400,00	- 424,01	43.117,54 42.824,01	- 293,53
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	456,30 2.000,00	1.948,60 698,43	2.404,90 2.698,43	-293,53 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.615,29 13.800,00	5.133,99 3.949,28	17.749,28 17.749,28	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	26.319,21 15.900,00	- -	26.319,21 15.900,00	10.419,21 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.330,16 17.500,00	- -	32.330,16 17.500,00	14.830,16 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	5.846,69 11.200,00	9.454,40 4.994,87	15.301,09 16.194,87	-893,78 -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 2.000,00	3.747,70 3.460,00	3.747,70 5.460,00	-1.712,30 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	181.473,10 166.100,00	- -	181.473,10 166.100,00	15.373,10 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	21.968,56 23.300,00	- -	21.968,56 23.300,00	-1.331,44 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.404,90 6.500,00	- -	4.404,90 6.500,00	-2.095,10 -
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.	22.036,56 28.300,00	6.459,84 1.039,14	28.496,40 29.339,14	-842,74 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.800,00	9.600,00 4.800,00	9.600,00 9.600,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.912,30 5.100,00	- 5.100,00	11.912,30 10.200,00	1.712,30 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	3.828,80 2.000,00	- 935,02	3.828,80 2.935,02	893,78 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.825,82 23.200,00	21.629,56 20.085,54	28.455,38 43.285,54	-14.830,16 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	595.798,54 608.200,00	148.874,77 104.369,49	744.673,31 712.569,49	32.103,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	894,00 1.200,00	1.012,22 706,22	1.906,22 1.906,22	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	894,00 1.200,00	1.012,22 706,22	1.906,22 1.906,22	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 1209.51801</i>	20.051,67 11.000,00	10.948,33 -	31.000,00 11.000,00	20.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	20.051,67 11.000,00	10.948,33 -	31.000,00 11.000,00	20.000,00 -
		Titelgruppen				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	65.000,26 86.800,00	59.743,90 53.317,26	124.744,16 140.117,26	-15.373,10 -
527 68	011	Reisekosten	22.035,00 26.600,00	20.902,28 16.337,28	42.937,28 42.937,28	- -
		Summe Titelgruppe 68	87.035,26 113.400,00	80.646,18 69.654,54	167.681,44 183.054,54	-15.373,10 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 45.000,00 EUR nach 0304</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.174,61 215.000,00	291.127,82 238.471,40	366.302,43 453.471,40	-87.168,97 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.994,88 30.000,00	29.558,67 37.553,55	67.553,55 67.553,55	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	55.316,99 60.000,00	38.806,77 34.123,76	94.123,76 94.123,76	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	21.647,27 40.000,00	64.719,01 46.366,28	86.366,28 86.366,28	- -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	12.910,56 30.000,00	63.652,44 46.563,00	76.563,00 76.563,00	- -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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.	390.537,05	-	390.537,05	42.168,97
			205.000,00	143.368,08	348.368,08	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	32.931,76	32.931,76	-
			-	32.931,76	32.931,76	-
		Summe Titelgruppe 69	593.581,36	520.796,47	1.114.377,83	-45.000,00
			580.000,00	579.377,83	1.159.377,83	-
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	211	Reisekosten	61.091,30	22.908,70	84.000,00	-
			84.000,00	-	84.000,00	-
534 70	211	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	4.700,00	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	186.833,55	-	186.833,55	-38.166,45
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	247.924,85	27.608,70	275.533,55	-107.666,45
			383.200,00	-	383.200,00	-
		Gesamtausgaben	17.455.491,84	798.309,12	18.253.800,96	549.792,88
			16.949.900,00	754.108,08	17.704.008,08	10.138,71
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	45.466,79	-	45.466,79	-9.633,21
			55.100,00	-	55.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.296.156,00	-	1.296.156,00	-155.844,00
			1.452.000,00	-	1.452.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.341.622,79	-	1.341.622,79	-165.477,21
			1.507.100,00	-	1.507.100,00	-
		Personalausgaben	15.910.206,16	8.422,45	15.918.628,61	665.728,61
			15.252.900,00	-	15.252.900,00	10.138,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.337.506,46	744.994,36	2.082.500,82	-28.269,28
			1.390.300,00	720.470,10	2.110.770,10	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	894,00	1.012,22	1.906,22	-69.500,00
			70.700,00	706,22	71.406,22	-
		Ausgaben für Investitionen	20.051,67	43.880,09	63.931,76	20.000,00
			11.000,00	32.931,76	43.931,76	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	186.833,55	-	186.833,55	-38.166,45
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Gesamtausgaben	17.455.491,84	798.309,12	18.253.800,96	549.792,88
			16.949.900,00	754.108,08	17.704.008,08	10.138,71
		Zuschuss	16.113.869,05	798.309,12	16.912.178,17	715.270,09
			15.442.800,00	754.108,08	16.196.908,08	10.138,71

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	290	Vermischte Einnahmen	36.077,71 29.600,00	- -	36.077,71 29.600,00	6.477,71 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	36.077,71 29.600,00	- -	36.077,71 29.600,00	6.477,71 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler 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 schwerbehinderter Menschen	3.192,00 -	- -	3.192,00 -	3.192,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.192,00 59.400,00	- -	3.192,00 59.400,00	-56.208,00 -
		Gesamteinnahmen	39.269,71 89.000,00	- -	39.269,71 89.000,00	-49.730,29 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte und Richter <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	139.711,14 100.000,00	- -	139.711,14 100.000,00	39.711,14 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	22.938,85 45.000,00	- -	22.938,85 45.000,00	-22.061,15 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 51 und 529 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Es sind keine entsprechenden Gelder angefallen, da keine Fördermaßnahmen durchgeführt werden konnten.</i>	- 116.600,00	- -	- 116.600,00	-116.600,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	2.721,06 -	11.869,82 11.398,88	14.590,88 11.398,88	3.192,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	31.588.465,77 34.000.000,00	- -	31.588.465,77 34.000.000,00	-2.411.534,23 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.432.558,64 1.492.900,00	- -	1.432.558,64 1.492.900,00	-60.341,36 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.957,13 9.900,00	- -	16.957,13 9.900,00	7.057,13 7.057,13
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.812.426,32 4.500.000,00	- -	3.812.426,32 4.500.000,00	-687.573,68 -
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).</i>	1.919.246,11 1.700.000,00	- -	1.919.246,11 1.700.000,00	219.246,11 -
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 Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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 Personalausgaben 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 Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -250.200,00	- -	- -250.200,00	250.200,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	38.935.025,02	11.869,82	38.946.894,84	-2.795.004,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	41.730.500,00	11.398,88	41.741.898,88	7.057,13
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. Rückentnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	134.866,84 200.000,00	- -	134.866,84 200.000,00	-65.133,16 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	20.442,74 19.600,00	- -	20.442,74 19.600,00	842,74 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	30.955,95 35.300,00	- -	30.955,95 35.300,00	-4.344,05 -
534 01	252	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 529 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.881,01 4.200,00	- -	3.881,01 4.200,00	-318,99 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.217,65 12.000,00	- -	8.217,65 12.000,00	-3.782,35 -
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 09	- -	- -	- -	- -
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. 0901 Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstreformgesetzes zulässig. <i>Umsetzung 10.994,70 EUR von 1212.54802</i>	21.915,12 50.000,00	- -	21.915,12 50.000,00	-28.084,88 -
546 49	290	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
547 01	254	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz <i>Weniger Untersuchungen als erwartet.</i>	1.020.072,69 1.177.000,00	- -	1.020.072,69 1.177.000,00	-156.927,31 -
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.240.352,00	-	1.240.352,00	-259.248,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.499.600,00	-	1.499.600,00	-
636 01	229	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftliche Alterskasse Baden-Württemberg	16.985,00 18.000,00	- -	16.985,00 18.000,00	-1.015,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.985,00	-	16.985,00	-1.015,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	18.000,00	-	18.000,00	-
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -5.782.900,00	- -	- -5.782.900,00	5.782.900,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	110.733,00 110.800,00	- -	110.733,00 110.800,00	-67,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	110.733,00	-	110.733,00	5.782.833,00
		Titelgruppen	-5.672.100,00	-	-5.672.100,00	-
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.625,98 20.000,00	- -	5.625,98 20.000,00	-14.374,02 -
		Summe Titelgruppe 61	5.625,98	-	5.625,98	-14.374,02
			20.000,00	-	20.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	7.600,00	-	7.600,00	-100,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.800,00	-	3.800,00	-1.400,00
			5.200,00	-	5.200,00	-
		Summe Titelgruppe 62	11.400,00	-	11.400,00	-1.500,00
			12.900,00	-	12.900,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	18.591,16	-	18.591,16	-708,84
			19.300,00	-	19.300,00	-
527 67	012	Reisekosten	3.132,60	-	3.132,60	-15.467,40
			18.600,00	-	18.600,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 3.000,00 EUR nach 0302.54667</i>	1.252,52	-	1.252,52	-3.047,48
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Summe Titelgruppe 67	22.976,28	-	22.976,28	-19.223,72
			42.200,00	-	42.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
70		Für Forschungen, Untersuchungen, 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	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 70	175	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-23.100,00
			23.100,00	-	23.100,00	-
534 70	175	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	99.975,00	-	99.975,00	-39.325,00
			139.300,00	-	139.300,00	-
547 70	175	Sonstige sächliche Ausgaben	87.453,11	-	87.453,11	19.253,11
			68.200,00	-	68.200,00	-
636 70	175	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 70	175	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	85.000,00	-	85.000,00	69.700,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
685 70	175	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 70	175	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-54.800,00
			54.800,00	-	54.800,00	-
893 70	175	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 70	990	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	272.428,11	-	272.428,11	-28.271,89
			300.700,00	-	300.700,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 71	011	Sonstige sächliche Ausgaben	56.617,50	-	56.617,50	-43.382,50
			100.000,00	-	100.000,00	-
684 71	011	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	18.092,00	-	18.092,00	18.092,00
			-	-	-	18.092,00
		Summe Titelgruppe 71	74.709,50	-	74.709,50	-25.290,50
			100.000,00	-	100.000,00	18.092,00

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	40.690.234,89 38.051.800,00	11.869,82 11.398,88	40.702.104,71 38.063.198,88	2.638.905,83 25.149,13
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	36.077,71 29.600,00	- -	36.077,71 29.600,00	6.477,71 -
		Übrige Einnahmen	3.192,00 59.400,00	- -	3.192,00 59.400,00	-56.208,00 -
		Gesamteinnahmen	39.269,71 89.000,00	- -	39.269,71 89.000,00	-49.730,29 -
		Personalausgaben	38.970.642,16 41.782.700,00	11.869,82 11.398,88	38.982.511,98 41.794.098,88	-2.811.586,90 7.057,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.488.782,73 1.853.100,00	- -	1.488.782,73 1.853.100,00	-364.317,27 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	120.077,00 88.100,00	- -	120.077,00 88.100,00	31.977,00 18.092,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	110.733,00 -5.672.100,00	- -	110.733,00 -5.672.100,00	5.782.833,00 -
		Gesamtausgaben	40.690.234,89 38.051.800,00	11.869,82 11.398,88	40.702.104,71 38.063.198,88	2.638.905,83 25.149,13
		Zuschuss	40.650.965,18 37.962.800,00	11.869,82 11.398,88	40.662.835,00 37.974.198,88	2.688.636,12 25.149,13

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
Einnahmen						
Titelgruppen						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser				
182 71	252	Darlehensrückflüsse von sozialen und ähnlichen Einrichtungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
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	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
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)	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
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>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht genau bekannt; vgl. Tit.Gr. 76 - Ausgaben.</i>	43.071.635,65 37.970.000,00	-	43.071.635,65 37.970.000,00	5.101.635,65 -
Summe Titelgruppe 76			43.071.635,65 37.970.000,00	-	43.071.635,65 37.970.000,00	5.101.635,65 -
Gesamteinnahmen			43.071.635,65 37.970.000,00	-	43.071.635,65 37.970.000,00	5.101.635,65 -
Ausgaben						
Titelgruppen						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 71 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 182 71 zulässig. Finanzhilfen im Rahmen der Zweckbestimmung dürfen auch neben Mitteln aus anderen Titeln des Staatshaushaltsplans geleistet werden.				
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	672.788,88 685.000,00	-	672.788,88 685.000,00	-12.211,12 -
Summe Titelgruppe 71			672.788,88 685.000,00	-	672.788,88 685.000,00	-12.211,12 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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	-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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	205.169,21	205.169,21	-205.169,21
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	-1.838,06	3.072.112,96	3.070.274,90	-
685 73	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	3.070.274,90	3.070.274,90	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-1.838,06	3.072.112,96	3.070.274,90	-
			-	3.070.274,90	3.070.274,90	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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	-	-	-	-
529 76	252	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 76	252	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.920.418,60	-	1.920.418,60	1.920.418,60
547 76	252	Sächliche Verwaltungskosten	104.995,81	-	104.995,81	104.995,81
633 76	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.499.854,42	-	3.499.854,42	-6.562.245,58
684 76	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	20.123.897,94	-76.548,25	20.047.349,69	11.886.425,52
685 76	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	15.263.900,00	-7.102.975,83	8.160.924,17	76.548,25
686 76	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	700.000,00	-	700.000,00	-700.000,00
981 76	990	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	1.075.300,00	-	1.075.300,00	-624.700,00
		Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
		Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	11.720.741,30	-	11.720.741,30	-923.258,70
			12.644.000,00	-	12.644.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	38.445.208,07	-76.548,25	38.368.659,82	5.101.635,65
		Gesamtausgaben	40.370.000,00	-7.102.975,83	33.267.024,17	76.548,25
		Gesamtausgaben	39.116.158,89	2.995.564,71	42.111.723,60	4.884.255,32
		Abschluss	41.055.000,00	-3.827.531,72	37.227.468,28	76.548,25
		Übrige Einnahmen	43.071.635,65	-	43.071.635,65	5.101.635,65
			37.970.000,00	-	37.970.000,00	-
		Gesamteinnahmen	43.071.635,65	-	43.071.635,65	5.101.635,65
			37.970.000,00	-	37.970.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.025.414,41	-	2.025.414,41	2.025.414,41
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.370.003,18	2.995.564,71	28.365.567,89	3.782.099,61
			28.411.000,00	-3.827.531,72	24.583.468,28	76.548,25
		Besondere Finanzierungsausgaben	11.720.741,30	-	11.720.741,30	-923.258,70
			12.644.000,00	-	12.644.000,00	-
		Gesamtausgaben	39.116.158,89	2.995.564,71	42.111.723,60	4.884.255,32
			41.055.000,00	-3.827.531,72	37.227.468,28	76.548,25
		Überschuss	3.955.476,76	-2.995.564,71	959.912,05	217.380,33
			-3.085.000,00	3.827.531,72	742.531,72	-76.548,25

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 02	223	Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	223	Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfallversicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 02 zulässig.	26.889.102,24 27.140.000,00	250.897,76 -	27.140.000,00 27.140.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.889.102,24 27.140.000,00	250.897,76 -	27.140.000,00 27.140.000,00	- -
		Gesamtausgaben	26.889.102,24 27.140.000,00	250.897,76 -	27.140.000,00 27.140.000,00	- -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.889.102,24 27.140.000,00	250.897,76 -	27.140.000,00 27.140.000,00	- -
		Gesamtausgaben	26.889.102,24 27.140.000,00	250.897,76 -	27.140.000,00 27.140.000,00	- -
		Zuschuss	26.889.102,24 27.140.000,00	250.897,76 -	27.140.000,00 27.140.000,00	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen <i>Mehr wegen gestiegener Inanspruchnahme der Freifahrtberechtigung.</i>	4.494.775,00 4.300.000,00	- -	4.494.775,00 4.300.000,00	194.775,00 -
Summe Titelgruppe 70			4.494.775,00 4.300.000,00	- -	4.494.775,00 4.300.000,00	194.775,00 -
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund <i>Weniger wegen teilweiser Verschiebung der Erstattung durch den Bund in das Jahr 2012.</i>	2.875.064,64 4.100.000,00	- -	2.875.064,64 4.100.000,00	-1.224.935,36 -
Summe Titelgruppe 72			2.875.064,64 4.100.000,00	- -	2.875.064,64 4.100.000,00	-1.224.935,36 -
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz				
231 73	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund <i>Geringere Erstattung durch den Bund auf Grund geringerer Ausgaben bei Tit. Gr. 73 - Ausgaben und teilweiser Verschiebung in das Jahr 2012.</i>	206.273,33 325.000,00	- -	206.273,33 325.000,00	-118.726,67 -
Summe Titelgruppe 73			206.273,33 325.000,00	- -	206.273,33 325.000,00	-118.726,67 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	45.258,41 45.000,00	- -	45.258,41 45.000,00	258,41 -
231 74B	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	42.818,54 45.000,00	- -	42.818,54 45.000,00	-2.181,46 -
Summe Titelgruppe 74			88.076,95 90.000,00	- -	88.076,95 90.000,00	-1.923,05 -
Gesamteinnahmen			7.664.189,92 8.815.000,00	- -	7.664.189,92 8.815.000,00	-1.150.810,08 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	242	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
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 gegenseitig deckungsfähig.	220.500,00 200.000,00	- -	220.500,00 200.000,00	20.500,00 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen 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 Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG	2.016,18 10.000,00	- -	2.016,18 10.000,00	-7.983,82 -
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 gegenseitig deckungsfähig.	2.386.111,61 2.400.000,00	- -	2.386.111,61 2.400.000,00	-13.888,39 -
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 gegenseitig deckungsfähig.	395.172,37 399.000,00	- -	395.172,37 399.000,00	-3.827,63 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0905 Hilfen für behinderte Menschen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 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.	1.579.725,00 1.600.000,00	636.396,56 618.905,54	2.216.121,56 2.218.905,54	-2.783,98 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.304.121,04	636.396,56	5.940.517,60	-107.387,94
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 01, 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	303.942,00 9.117.000,00	4.209.700,53 1.836.690,49	4.513.642,53 10.953.690,49	-6.440.047,96 -
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.	7.429.447,96 129.400,00	- -	7.429.447,96 129.400,00	7.300.047,96 -
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.	- 860.000,00	- -	- 860.000,00	-860.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.733.389,96	4.209.700,53	11.943.090,49	-
		Titelgruppen				
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	1.398.905,26 1.720.000,00	- -	1.398.905,26 1.720.000,00	-321.094,74 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	34.000.000,00 34.000.000,00	- -	34.000.000,00 34.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	35.398.905,26	-	35.398.905,26	-321.094,74
			35.720.000,00	-	35.720.000,00	-
71		Versorgung der Impfgeschädigten 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 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	2.031.792,94 2.000.000,00	- -	2.031.792,94 2.000.000,00	31.792,94 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	13.562.934,04 13.500.000,00	- -508.620,24	13.562.934,04 12.991.379,76	571.554,28 391.241,75
		Summe Titelgruppe 71	15.594.726,98	-	15.594.726,98	603.347,22
			15.500.000,00	-508.620,24	14.991.379,76	391.241,75
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. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	3.954.500,70 3.800.000,00	- -	3.954.500,70 3.800.000,00	154.500,70 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	16.686.172,12 16.800.000,00	- -	16.686.172,12 16.800.000,00	-113.827,88 -
		Summe Titelgruppe 72	20.640.672,82	-	20.640.672,82	40.672,82
			20.600.000,00	-	20.600.000,00	-
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. Rückennahmen 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	321.048,48 400.000,00	- -	321.048,48 400.000,00	-78.951,52 -
		Summe Titelgruppe 73	321.048,48	-	321.048,48	-108.951,52
			430.000,00	-	430.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
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. Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.				
633 74A	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitierungsgesetz	6.775,88 65.000,00	- -	6.775,88 65.000,00	-58.224,12 -
633 74B	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	57.933,60 65.000,00	- -	57.933,60 65.000,00	-7.066,40 -
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	71.463,75 70.000,00	- -	71.463,75 70.000,00	1.463,75 -
		Summe Titelgruppe 74	136.173,23 280.000,00	- -	136.173,23 280.000,00	-143.826,77 -
75		Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	37.201,63 -	- -	37.201,63 -	37.201,63 -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	59.998,00 12.500,00	- -	59.998,00 12.500,00	47.498,00 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.974,03 12.500,00	8.525,97 -	12.500,00 12.500,00	- -
684 75	290	Zuschüsse für Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	101.173,66 125.000,00	8.525,97 -	109.699,63 125.000,00	-15.300,37 -
		Gesamtausgaben	85.230.211,43 88.190.400,00	4.854.623,06 1.946.975,79	90.084.834,49 90.137.375,79	-52.541,30 391.241,75
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.494.775,00 4.300.000,00	- -	4.494.775,00 4.300.000,00	194.775,00 -
		Übrige Einnahmen	3.169.414,92 4.515.000,00	- -	3.169.414,92 4.515.000,00	-1.345.585,08 -
		Gesamteinnahmen	7.664.189,92 8.815.000,00	- -	7.664.189,92 8.815.000,00	-1.150.810,08 -
		Personalausgaben	37.201,63 -	- -	37.201,63 -	37.201,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	63.972,03 25.000,00	8.525,97 -	72.498,00 25.000,00	47.498,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	77.395.647,81 78.059.000,00	636.396,56 110.285,30	78.032.044,37 78.169.285,30	-137.240,93 391.241,75
		Ausgaben für Investitionen	7.733.389,96 10.106.400,00	4.209.700,53 1.836.690,49	11.943.090,49 11.943.090,49	- -
		Gesamtausgaben	85.230.211,43 88.190.400,00	4.854.623,06 1.946.975,79	90.084.834,49 90.137.375,79	-52.541,30 391.241,75
		Zuschuss	77.566.021,51 79.375.400,00	4.854.623,06 1.946.975,79	82.420.644,57 81.322.375,79	1.098.268,78 391.241,75

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
71		Gesundheitsämter				
233 71	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	70.208,72 129.700,00	- -	70.208,72 129.700,00	-59.491,28 -
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>	7.000,00 500.000,00	- -	7.000,00 500.000,00	-493.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	77.208,72 629.700,00	- -	77.208,72 629.700,00	-552.491,28 -
		Gesamteinnahmen	77.208,72 629.700,00	- -	77.208,72 629.700,00	-552.491,28 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	65.212,59 91.000,00	10.069,63 26.663,03	75.282,22 117.663,03	-42.380,81 -
		Zw.S. Personalausgaben	65.212,59 91.000,00	10.069,63 26.663,03	75.282,22 117.663,03	-42.380,81 -
		Titelgruppen				
70		Versorgungsämlter				
422 70	214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.843.287,58 3.370.800,00	- -	2.843.287,58 3.370.800,00	-527.512,42 -
428 70	214	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.645.769,19 2.441.800,00	- -	2.645.769,19 2.441.800,00	203.969,19 -
453 70	214	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Tit. 453 70 und 453 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.309,82 1.500,00	- -	1.309,82 1.500,00	-190,18 -
546 70	214	Vermischte Verwaltungsausgaben Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 546 71 zulässig.	42.380,81 -	- -	42.380,81 -	42.380,81 -
		Summe Titelgruppe 70	5.532.747,40 5.814.100,00	- -	5.532.747,40 5.814.100,00	-281.352,60 -
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	9.865.636,13 11.287.800,00	- -	9.865.636,13 11.287.800,00	-1.422.163,87 -
428 71	311	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	13.203.105,06 11.765.000,00	- -	13.203.105,06 11.765.000,00	1.438.105,06 -
453 71	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u.dgl. Tit. 453 71 und 453 70 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.080,20 25.000,00	- -	1.080,20 25.000,00	-23.919,80 -
525 71	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4.462,72 8.000,00	3.537,28 -	8.000,00 8.000,00	- -
541 71	311	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten	19.153,41 2.800,00	- -	19.153,41 2.800,00	16.353,41 -
546 71	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.626,42 50.000,00	15.020,17 -	33.646,59 50.000,00	-16.353,41 -
		Summe Titelgruppe 71	23.112.063,94 23.138.600,00	18.557,45 -	23.130.621,39 23.138.600,00	-7.978,61 -
		Gesamtausgaben	28.710.023,93 29.043.700,00	28.627,08 26.663,03	28.738.651,01 29.070.363,03	-331.712,02 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 0913 Versorgungsämter 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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	77.208,72	-	77.208,72	-552.491,28
			629.700,00	-	629.700,00	-
		Gesamteinnahmen	77.208,72	-	77.208,72	-552.491,28
			629.700,00	-	629.700,00	-
		Personalausgaben	28.625.400,57	10.069,63	28.635.470,20	-374.092,83
			28.982.900,00	26.663,03	29.009.563,03	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	84.623,36	18.557,45	103.180,81	42.380,81
			60.800,00	-	60.800,00	-
		Gesamtausgaben	28.710.023,93	28.627,08	28.738.651,01	-331.712,02
			29.043.700,00	26.663,03	29.070.363,03	-
		Zuschuss	28.632.815,21	28.627,08	28.661.442,29	220.779,26
			28.414.000,00	26.663,03	28.440.663,03	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
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>	379.796.400,44 -	- -	379.796.400,44 -	379.796.400,44 -
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>	57.514.665,42 60.585.000,00	- -	57.514.665,42 60.585.000,00	-3.070.334,58 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			437.311.065,86 60.585.000,00	- -	437.311.065,86 60.585.000,00	376.726.065,86 -
Titelgruppen						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
282 72	236	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			- -	- -	- -	- -
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 -
Summe Titelgruppe 75			100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
76		Freiwilligendienst aller Generationen				
231 76	236	Zuweisungen aus Bundesmodellprogramm "Freiwilli- gendienst aller Generationen"	309.142,85 360.000,00	- -	309.142,85 360.000,00	-50.857,15 -
Summe Titelgruppe 76			309.142,85 360.000,00	- -	309.142,85 360.000,00	-50.857,15 -
Gesamteinnahmen			437.720.208,71 60.945.000,00	- -	437.720.208,71 60.945.000,00	376.775.208,71 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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	28.520,00 14.260,00	142.760,00 142.760,00	- -
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>	1.591,05 4.200,00	6.576,58 3.967,63	8.167,63 8.167,63	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			115.831,05 132.700,00	35.096,58 18.227,63	150.927,63 150.927,63	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.</i>	57.514.665,39 60.585.000,00	0,04 0,01	57.514.665,43 60.585.000,01	-3.070.334,58 -
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>	379.796.400,43 -	0,01 -	379.796.400,44 -	379.796.400,44 -
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>	40.750.000,02 45.500.000,00	- -	40.750.000,02 45.500.000,00	-4.749.999,98 -
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>	19.341,00 20.000,00	- -	19.341,00 20.000,00	-659,00 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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.	2.375.125,73 2.451.800,00	14.935,24 38.260,97	2.390.060,97 2.490.060,97	-100.000,00 -
684 07	236	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Tit. 684 07 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	143.000,00 143.000,00	- -	143.000,00 143.000,00	- -
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.	41.277.963,35 41.165.000,00	- -	41.277.963,35 41.165.000,00	112.963,35 112.963,35
684 09	252	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar.	2.897.500,00 2.900.000,00	- -	2.897.500,00 2.900.000,00	-2.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	528.263.595,92	14.935,29	528.278.531,21	371.985.870,23
			156.254.400,00	38.260,98	156.292.660,98	112.963,35
		Titelgruppen				
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	1.335.885,48 1.750.000,00	- -	1.335.885,48 1.750.000,00	-414.114,52 -
		Summe Titelgruppe 71	1.335.885,48	24.300,00	1.360.185,48	-414.114,52
			1.774.300,00	-	1.774.300,00	-
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.	400,00 -	- -	400,00 -	400,00 -
547 72	236	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste	72.763,82 -	- -	72.763,82 -	72.763,82 -
633 72	235	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	254.600,00 317.300,00	62.700,00 -	317.300,00 317.300,00	- -
684 72	236	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger <i>Umsetzung 30.968,91 EUR von 0465.68497</i>	253.601,36 276.500,00	51.549,10 70.845,37	305.150,46 347.345,37	-42.194,91 -
981 72	990	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	581.365,18	114.249,10	695.614,28	30.968,91
			593.800,00	70.845,37	664.645,37	-
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 Gefährdetenhilfebereich 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.	8.000,00 650.000,00	675.476,75 826.926,92	683.476,75 1.476.926,92	-793.450,17 -
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	793.450,17 -	- -	793.450,17 -	793.450,17 -
		Summe Titelgruppe 73	813.250,17	675.476,75	1.488.726,92	-
			661.800,00	826.926,92	1.488.726,92	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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 Ver- braucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	437.854,00	-	437.854,00	-62.146,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.027.691,00	-	1.027.691,00	-72.309,00
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.465.545,00	-	1.465.545,00	-134.455,00
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
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	3.858,39	-	3.858,39	3.858,39
			-	-	-	-
534 75	236	Dienstleistungen Dritter und dgl.	42.998,68	79.763,17	122.761,85	97.243,26
			-	25.518,59	25.518,59	-
547 75	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 75	235	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-1.101,65	-	-1.101,65	-1.101,65
			-	-	-	-
684 75	236	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	45.755,42	79.763,17	125.518,59	100.000,00
			-	25.518,59	25.518,59	-
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	33.639,57	-	33.639,57	33.639,57
			-	-	-	-
534 76	236	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	46.266,15	-	46.266,15	46.266,15
			-	-	-	-
547 76	236	Sonstige sächliche Ausgaben	12.150,73	-	12.150,73	12.150,73
			-	-	-	-
631 76	236	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	31.153,23	-	31.153,23	31.153,23
			-	-	-	-
633 76	235	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	50.400,00	-	50.400,00	50.400,00
			-	-	-	-
684 76	236	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	281.197,13	-	281.197,13	-378.802,87
			660.000,00	-	660.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	454.806,81	-	454.806,81	-205.193,19
			660.000,00	-	660.000,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 77	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.196,61	-	-2.196,61	-2.196,61
			-	-	-	-
684 77	290	Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege, soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-1.050,60	-	-1.050,60	-1.050,60
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-3.247,21	-	-3.247,21	-3.247,21
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	533.072.787,82	943.820,89	534.016.608,71	371.359.829,22
			161.677.000,00	979.779,49	162.656.779,49	112.963,35

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	437.720.208,71	-	437.720.208,71	376.775.208,71
			60.945.000,00	-	60.945.000,00	-
		Gesamteinnahmen	437.720.208,71	-	437.720.208,71	376.775.208,71
			60.945.000,00	-	60.945.000,00	-
		Personalausgaben	37.497,96	-	37.497,96	37.497,96
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	302.210,43	139.159,75	441.370,18	228.823,96
			168.800,00	43.746,22	212.546,22	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	531.931.629,26	129.184,39	532.060.813,65	371.093.507,30
			160.858.200,00	109.106,35	160.967.306,35	112.963,35
		Ausgaben für Investitionen	801.450,17	675.476,75	1.476.926,92	-
			650.000,00	826.926,92	1.476.926,92	-
		Gesamtausgaben	533.072.787,82	943.820,89	534.016.608,71	371.359.829,22
			161.677.000,00	979.779,49	162.656.779,49	112.963,35
		Zuschuss	95.352.579,11	943.820,89	96.296.400,00	-5.415.379,49
			100.732.000,00	979.779,49	101.711.779,49	112.963,35

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
182 01	275	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	6.635,56 6.600,00	- -	6.635,56 6.600,00	35,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.635,56	-	6.635,56	35,56
Gesamteinnahmen			6.635,56	-	6.635,56	35,56
6.600,00			6.600,00	-	6.600,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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.	105.168,48 114.500,00	- -	105.168,48 114.500,00	-9.331,52 -
671 01	266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII	853.178,27 2.400.000,00	- -	853.178,27 2.400.000,00	-1.546.821,73 -
684 01	124	Zuschüsse zu den Kosten der Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige Die Mittel sind übertragbar.	146.043.663,53 146.600.000,00	- -	146.043.663,53 146.600.000,00	-556.336,47 -
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.	1.382.395,57 1.340.000,00	- 3.290,00	1.382.395,57 1.343.290,00	39.105,57 -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	292.896,50 303.400,00	- -	292.896,50 303.400,00	-10.503,50 -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	262.382,65 263.700,00	- -	262.382,65 263.700,00	-1.317,35 -
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.	311.549,32 357.100,00	46.362,07 39.916,96	357.911,39 397.016,96	-39.105,57 -
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.	572.300,00 572.300,00	5.080,08 5.080,08	577.380,08 577.380,08	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			149.823.534,32	51.442,15	149.874.976,47	-2.124.310,57
151.951.000,00			151.951.000,00	48.287,04	151.999.287,04	-
Titelgruppen						
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	1.737.579,77 1.768.500,00	219.542,72 312.885,33	1.957.122,49 2.081.385,33	-124.262,84 -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	352.613,11 284.500,00	- -	352.613,11 284.500,00	68.113,11 -
Summe Titelgruppe 71			2.090.192,88	219.542,72	2.309.735,60	-56.149,73
2.053.000,00			2.053.000,00	312.885,33	2.365.885,33	-
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	11.249,73 -	- 5.400,00	11.249,73 5.400,00	5.849,73 -
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	188.000,00 108.900,00	- 28.800,00	188.000,00 137.700,00	50.300,00 -
Summe Titelgruppe 75			199.249,73	-	199.249,73	56.149,73
108.900,00			108.900,00	34.200,00	143.100,00	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
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.	62.884,20	-	62.884,20	62.884,20
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	107.258,69	-	107.258,69	107.258,69
			5.000,00	-	5.000,00	-
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	688.454,77	-	688.454,77	251.175,35
			148.300,00	288.979,42	437.279,42	-
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.450.705,75	372.576,01	1.823.281,76	-446.318,24
			2.269.600,00	-	2.269.600,00	-
		Summe Titelgruppe 76	2.309.303,41	372.576,01	2.681.879,42	-30.000,00
		Gesamtausgaben	154.422.280,34	643.560,88	155.065.841,22	-2.154.310,57
			156.535.800,00	684.351,79	157.220.151,79	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.635,56	-	6.635,56	35,56
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	6.635,56	-	6.635,56	35,56
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	181.392,62	-	181.392,62	170.992,62
			5.000,00	5.400,00	10.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	153.888.274,61	643.560,88	154.531.835,49	-2.393.416,30
			156.246.300,00	678.951,79	156.925.251,79	-
		Ausgaben für Investitionen	352.613,11	-	352.613,11	68.113,11
			284.500,00	-	284.500,00	-
		Gesamtausgaben	154.422.280,34	643.560,88	155.065.841,22	-2.154.310,57
			156.535.800,00	684.351,79	157.220.151,79	-
		Zuschuss	154.415.644,78	643.560,88	155.059.205,66	-2.154.346,13
			156.529.200,00	684.351,79	157.213.551,79	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Geringere Erstattungen des Bundes auf Grund entsprechender Wenigerausgaben bei Tit. 681 01.</i>	24.977.997,14 28.250.000,00	- -	24.977.997,14 28.250.000,00	-3.272.002,86 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Die Höhe der Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 631 01.</i>	13.452.240,60 14.800.000,00	- -	13.452.240,60 14.800.000,00	-1.347.759,40 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			38.430.237,74	-	38.430.237,74	-4.619.762,26
Titelgruppen			43.050.000,00	-	43.050.000,00	-
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>	45.343.033,25 -	- -	45.343.033,25 -	45.343.033,25 -
Summe Titelgruppe 73			45.343.033,25	-	45.343.033,25	45.343.033,25
Gesamteinnahmen			83.773.270,99	-	83.773.270,99	40.723.270,99
43.050.000,00			43.050.000,00	-	43.050.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti- schen Bereich Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			-	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben			-	-	-	-
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	24.900.000,00 24.900.000,00	- -	24.900.000,00 24.900.000,00	- -
537 01	290	Kosten für den Familienpass Die Mittel sind übertragbar. Tit. 537 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	12.706,95 15.000,00	5.357,49 5.178,20	18.064,44 20.178,20	-2.113,76 -
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.	202.471,73 198.200,00	- 2.157,97	202.471,73 200.357,97	2.113,76 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			25.115.178,68	5.357,49	25.120.536,17	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			25.113.200,00	7.336,17	25.120.536,17	-
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.	6.704.993,50 7.400.000,00	333.377,53 312.250,73	7.038.371,03 7.712.250,73	-673.879,70 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	4.306.873,41 5.300.000,00	- -	4.306.873,41 5.300.000,00	-993.126,59 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfalleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar.	49.337.383,53 56.500.000,00	- -	49.337.383,53 56.500.000,00	-7.162.616,47 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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 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.	37.883.000,00 51.400.000,00	1.000.000,00 -	38.883.000,00 51.400.000,00	-12.517.000,00 -
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.	262.500,00 225.000,00	- -	262.500,00 225.000,00	37.500,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	596.825,00 604.000,00	- -	596.825,00 604.000,00	-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.	15.862.234,07 16.323.900,00	- -	15.862.234,07 16.323.900,00	-461.665,93 -
684 07	290	Zuschuss an die Stiftung "Familie in Not"	800.000,00 800.000,00	- -	800.000,00 800.000,00	- -
685 05	290	Förderung von anerkannten Schwangerschafts- konfliktberatungsstellen kommunaler Träger Die Mittel sind übertragbar. Tit. 685 05 und 684 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.	564.669,01 463.700,00	- -	564.669,01 463.700,00	100.969,01 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	116.318.478,52 139.016.600,00	1.333.377,53 312.250,73	117.651.856,05 139.328.850,73	-21.676.994,68 -
		Ausgaben für Investitionen				
711 01	274	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 03 zulässig.	219.167,09 -	- -	219.167,09 -	219.167,09 -
812 01	274	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 03 zulässig.	12.171,58 -	- -	12.171,58 -	12.171,58 -
893 03	274	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten <i>HHR in 2012 i.H.v. 10.071,71 EUR b. 0302.89377</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 80.000,00 EUR b. 0402.89377</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 226.106,83 EUR b. 0502.89377</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 96.406,20 EUR b. 0802.89377</i> <i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 412.584,74</i> <i>EUR</i>	486.606,80 1.000.000,00	412.584,74 130.530,21	899.191,54 1.130.530,21	-231.338,67 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	717.945,47 1.000.000,00	412.584,74 130.530,21	1.130.530,21 1.130.530,21	- -
		Titelgruppen				
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	2.161.256,68 4.120.000,00	- -	2.161.256,68 4.120.000,00	-1.958.743,32 -
684 70	274	Zuschüsse für Kinderkrippen an Träger der freien Jugendhilfe	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	2.161.256,68 4.120.000,00	- -	2.161.256,68 4.120.000,00	-1.958.743,32 -
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.	18.208,55 -	- -	18.208,55 -	18.208,55 -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	67.445,02 -	- -	67.445,02 -	67.445,02 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.700.718,12 3.800.000,00	- -	3.700.718,12 3.800.000,00	-99.281,88 -
		Summe Titelgruppe 71	3.786.371,69 3.800.000,00	- -	3.786.371,69 3.800.000,00	-13.628,31 -
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 de- ckungsfähig. Ausgaben zur Förderung sozialpolitischer Maß- nahmen sind in Höhe von bis zu 25 v.H. der Mehr- einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.				
429 72	290	Personalaufwand	33.756,17 -	- -	33.756,17 -	33.756,17 -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	4.560,66 -	- -	4.560,66 -	4.560,66 -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	27.704,47 70.000,00	25.812,69 -	53.517,16 70.000,00	-16.482,84 -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	72.305,90 100.000,00	- 10.000,00	72.305,90 110.000,00	-37.694,10 -
		Summe Titelgruppe 72	138.327,20 170.000,00	25.812,69 10.000,00	164.139,89 180.000,00	-15.860,11 -
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 Maß- gabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 3 der Bund-Länder- Verwaltungsvereinbarung „Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008 – 2013 zuge- sagten 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 <i>HHR in 2012 i.H.v. 95,50 EUR b. 0439.88373</i>	25.601.637,91 -	95,50 -	25.601.733,41 -	25.601.733,41 -
893 73	274	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	19.741.299,84 -	- -	19.741.299,84 -	19.741.299,84 -
		Summe Titelgruppe 73	45.342.937,75 -	95,50 -	45.343.033,25 -	45.343.033,25 -
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschut- zes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 74	263	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	575,81 -	- -	575,81 -	575,81 -
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	1.752,00 -	- -	1.752,00 -	1.752,00 -
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	530.877,00 480.000,00	- 37.344,70	530.877,00 517.344,70	13.532,30 -
		Summe Titelgruppe 74	533.204,81 480.000,00	- 37.344,70	533.204,81 517.344,70	15.860,11 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0919 Familienhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	194.113.700,80	1.777.227,95	195.890.928,75	21.693.666,94
		Abschluss	173.699.800,00	497.461,81	174.197.261,81	-
		Übrige Einnahmen	83.773.270,99	-	83.773.270,99	40.723.270,99
			43.050.000,00	-	43.050.000,00	-
		Gesamteinnahmen	83.773.270,99	-	83.773.270,99	40.723.270,99
			43.050.000,00	-	43.050.000,00	-
		Personalausgaben	33.756,17	-	33.756,17	33.756,17
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.235.425,19	31.170,18	25.266.595,37	76.059,20
			25.183.200,00	7.336,17	25.190.536,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	122.783.636,22	1.333.377,53	124.117.013,75	-23.759.181,68
			147.516.600,00	359.595,43	147.876.195,43	-
		Ausgaben für Investitionen	46.060.883,22	412.680,24	46.473.563,46	45.343.033,25
			1.000.000,00	130.530,21	1.130.530,21	-
		Gesamtausgaben	194.113.700,80	1.777.227,95	195.890.928,75	21.693.666,94
			173.699.800,00	497.461,81	174.197.261,81	-
		Zuschuss	110.340.429,81	1.777.227,95	112.117.657,76	-19.029.604,05
			130.649.800,00	497.461,81	131.147.261,81	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 429 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			-	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 534 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	58.718,28 -	- -	58.718,28 -	58.718,28 -
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. <i>Weniger wegen noch nicht durchgeführter bzw. abgeschlossener Modelle und Projekte im Be- reich der Demenz.</i>	272.197,11 623.400,00	428.820,24 237.935,63	701.017,35 861.335,63	-160.318,28 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			330.915,39 623.400,00	428.820,24 237.935,63	759.735,63 861.335,63	-101.600,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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.	301.600,00 200.000,00	- -	301.600,00 200.000,00	101.600,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			301.600,00 200.000,00	- -	301.600,00 200.000,00	101.600,00 -
Titelgruppen						
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	3.940.173,40 30.000.000,00	43.582.019,97 17.522.193,37	47.522.193,37 47.522.193,37	- -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	31.479.742,47 48.000.000,00	19.833.400,72 3.313.143,19	51.313.143,19 51.313.143,19	- -
Summe Titelgruppe 70			35.419.915,87 78.000.000,00	63.415.420,69 20.835.336,56	98.835.336,56 98.835.336,56	- -
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.	35.000,00 -	- -	35.000,00 -	35.000,00 -
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.	249.450,00 1.500.000,00	1.215.550,00 -	1.465.000,00 1.500.000,00	-35.000,00 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
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.	- -	- -	- -	- -
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.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	284.450,00 1.500.000,00	1.215.550,00 -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Gesamtausgaben	36.336.881,26 80.323.400,00	65.059.790,93 21.073.272,19	101.396.672,19 101.396.672,19	- -
		Abschluss				
		Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	365.915,39 623.400,00	428.820,24 237.935,63	794.735,63 861.335,63	-66.600,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	551.050,00 1.700.000,00	1.215.550,00 -	1.766.600,00 1.700.000,00	66.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	35.419.915,87 78.000.000,00	63.415.420,69 20.835.336,56	98.835.336,56 98.835.336,56	- -
		Gesamtausgaben	36.336.881,26 80.323.400,00	65.059.790,93 21.073.272,19	101.396.672,19 101.396.672,19	- -
		Zuschuss	36.336.881,26 80.323.400,00	65.059.790,93 21.073.272,19	101.396.672,19 101.396.672,19	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
272 01	252	Sonstige Zuschüsse der Europäischen Union für Maßnahmen zur Frauenförderung	-	-	-	-
381 01	990	Übertragung von Mitteln aus dem EPl. 12 - Allgemeine Finanzverwaltung -	74.000,00	-	74.000,00	74.000,00
Zw.S. Übrige Einnahmen			74.000,00	-	74.000,00	74.000,00
Titelgruppen						
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 EPl. 07 - Wirtschaftsministerium	35.193,11	-	35.193,11	35.193,11
Summe Titelgruppe 71			35.193,11	-	35.193,11	35.193,11
Gesamteinnahmen			109.193,11	-	109.193,11	109.193,11
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chancengleichheit von Frauen und Männern Tit. 429 01, 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			-	-	-	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	175	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig.	393.545,03 300.000,00	-	393.545,03 300.000,00	93.545,03 -
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. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	124.528,89 68.900,00	-	124.528,89 68.900,00	55.628,89 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			518.073,92	-	518.073,92	149.173,92
368.900,00			368.900,00	-	368.900,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 04	235	Zuweisungen an Frauen- und Kinderschutzhäuser kommunaler Träger Tit. 633 04, 684 04, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	21.741,00	-	21.741,00	21.741,00
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. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	148.491,36 295.600,00	121.304,27 49.369,55	269.795,63 344.969,55	-75.173,92 -
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.	257.426,90 290.000,00	-	257.426,90 290.000,00	-32.573,10 -
684 05	235	Fonds für Opfer von Menschenhandel und Beratungsstellen Tit. 684 05 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	179.087,27 200.000,00	-	179.087,27 200.000,00	-20.912,73 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	688.546,53	121.304,27	809.850,80	-106.918,75
		Ausgaben für Investitionen	867.400,00	49.369,55	916.769,55	-
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen kommunaler Träger Tit. 883 01, 633 04, 684 04 und 893 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	-10.875,87	-	-10.875,87	-10.875,87
			-	-	-	-
893 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich- tungen freier Träger Tit. 893 01, 633 04, 684 04 und 883 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>Geringerer Mittelabfluss, da erwartete Förderan- träge teilweise erst in 2012 gestellt wurden.</i>	220.466,05	-	220.466,05	-109.533,95
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	209.590,18	-	209.590,18	-120.409,82
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Titelgruppen				
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	26.604,76	-	26.604,76	26.604,76
			-	-	-	-
527 71	151	Reisekosten	367,15	-	367,15	367,15
			-	-	-	-
547 71	151	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	26.971,91	-	26.971,91	26.971,91
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.443.182,54	121.304,27	1.564.486,81	-51.182,74
			1.566.300,00	49.369,55	1.615.669,55	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	109.193,11	-	109.193,11	109.193,11
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	109.193,11	-	109.193,11	109.193,11
			-	-	-	-
		Personalausgaben	26.604,76	-	26.604,76	26.604,76
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	518.441,07	-	518.441,07	149.541,07
			368.900,00	-	368.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	688.546,53	121.304,27	809.850,80	-106.918,75
			867.400,00	49.369,55	916.769,55	-
		Ausgaben für Investitionen	209.590,18	-	209.590,18	-120.409,82
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.443.182,54	121.304,27	1.564.486,81	-51.182,74
			1.566.300,00	49.369,55	1.615.669,55	-
		Zuschuss	1.333.989,43	121.304,27	1.455.293,70	-160.375,85
			1.566.300,00	49.369,55	1.615.669,55	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	314	Vermischte Einnahmen	15.756,51	-	15.756,51	15.756,51
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	15.756,51	-	15.756,51	15.756,51
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
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>	138.960,14	-	138.960,14	138.960,14
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	138.960,14	-	138.960,14	138.960,14
			-	-	-	-
Titelgruppen						
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.087,69	-	1.087,69	1.087,69
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.087,69	-	1.087,69	1.087,69
			-	-	-	-
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	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	210.804,34	-	210.804,34	210.804,34
			-	-	-	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D- Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar.	76.462,92	302,61	76.765,53	-4.734,47
			81.500,00	-	81.500,00	-
632 02	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	132.895,39	-	132.895,39	-24.104,61
			157.000,00	-	157.000,00	-
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar.	2.070.950,00	-	2.070.950,00	-29.050,00
			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	63.588,63	-	63.588,63	-16.411,37
			80.000,00	-	80.000,00	-
684 02	127	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesund- heitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbun- den sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	15.029.018,42	2.580.386,77	17.609.405,19	-
			16.125.000,00	1.484.405,19	17.609.405,19	-
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Ver- bände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungs- fähig.	661.050,00	-	661.050,00	-38.950,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
684 04	127	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>Geringerer Anstieg der Schülerzahl als erwartet.</i>	2.192.835,00	773.206,65	2.966.041,65	-112.963,35
			2.944.000,00	135.005,00	3.079.005,00	-
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	671.289,72	-	671.289,72	-60.710,28
			732.000,00	-	732.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	20.898.090,08	3.353.896,03	24.251.986,11	-287.424,08
			22.920.000,00	1.619.410,19	24.539.410,19	-
Titelgruppen						

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
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	45.410,66	-	45.410,66	25.410,66
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	20.000,00	-	20.000,00	-
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.247,36	-	18.247,36	-2.052,64
			20.300,00	-	20.300,00	-
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	150.046,74	3.995,24	154.041,98	-24.358,02
			178.400,00	-	178.400,00	-
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.	19.210,14	-	19.210,14	19.210,14
			-	-	-	-
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 684 71, 633 71 und 684 75 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	169.750,00	-	169.750,00	124.750,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Präven- tion 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 struktu- relle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinaus- gehen, und das Finanzministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	402.664,90	3.995,24	406.660,14	138.960,14
			267.700,00	-	267.700,00	-
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen	872,69	-	872,69	872,69
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	329.122,23	-	329.122,23	321.122,23
			8.000,00	-	8.000,00	-
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	50,46	2.049,54	2.100,00	-
			2.100,00	-	2.100,00	-
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	1.203.519,90	-	1.203.519,90	-1.247.480,10
			2.200.000,00	251.000,00	2.451.000,00	-
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	135.000,00	-	135.000,00	-98.100,00
			233.100,00	-	233.100,00	-
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	1.668.565,28	2.049,54	1.670.614,82	-1.023.585,18
			2.443.200,00	251.000,00	2.694.200,00	-
73		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei Tit. 893 73 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 73 zulässig.				
684 73	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten	800.000,00	-	800.000,00	-
			800.000,00	-	800.000,00	-
893 73	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 73	2.050.000,00	-	2.050.000,00	-
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.	2.050.000,00	-	2.050.000,00	-
429 74	311	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	311	Sachaufwand	11.204,07	-	11.204,07	11.204,07
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.	9.496,85	270.503,15	280.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	20.700,92	270.503,15	291.204,07	11.204,07
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	280.000,00	280.000,00	-
429 75	314	Personalaufwand	-	-	-	-
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.810,60	-	51.810,60	51.810,60
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	9.986,89	9.896,73	19.883,62	-10.116,38
			30.000,00	-	30.000,00	-
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.269.736,28	-	8.269.736,28	916.536,28
			7.353.200,00	-	7.353.200,00	-
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.	852.408,80	-	852.408,80	-1.717.291,20
			2.530.700,00	39.000,00	2.569.700,00	-
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.	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
			-	-	-	-
893 75	314	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Träger der freien Wohlfahrtspflege 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.	-37.038,66	-	-37.038,66	-37.038,66
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	9.218.903,91	9.896,73	9.228.800,64	-724.099,36
			9.913.900,00	39.000,00	9.952.900,00	-
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
526 76	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 76	314	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-
534 76	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	314	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
671 76	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	-	-	-	-
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	450.200,00	-	450.200,00	-
			450.200,00	-	450.200,00	-
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	420.332,98	-	420.332,98	-9.667,02
			430.000,00	-	430.000,00	-
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	-	-	-	-
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	870.532,98	-	870.532,98	-9.667,02
			880.200,00	-	880.200,00	-
77		Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 77	023	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 77	023	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
687 77	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit	-	-	-	-
896 77	023	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
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	22.449,78	-	22.449,78	22.449,78
527 78	314	Reisekosten	156,57	-	156,57	156,57
534 78	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.055,00	-	7.055,00	7.055,00
547 78	314	Sächliche Verwaltungsausgaben	59.265,87	-	59.265,87	25.323,97
			-	33.941,90	33.941,90	-
633 78	314	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 78	314	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	88.927,22	-	88.927,22	54.985,32
			-	33.941,90	33.941,90	-
79		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaberechte können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal 3 Jahren verwendet werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	314	Personalaufwand	70.119,12	-	70.119,12	70.119,12
526 79	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 79	314	Sachaufwand	749,83	-	749,83	749,83
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.121.000,00	-	1.121.000,00	1.121.000,00
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	15.000,00	3.643.131,05	3.658.131,05	-1.291.868,95
686 79	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.950.000,00	-	4.950.000,00	-
812 79	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
883 79	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 79	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
981 79	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.206.868,95	3.643.131,05	4.850.000,00	-100.000,00
			4.950.000,00	-	4.950.000,00	-
82		Förderung der Investitionskosten von außerklinischen psychiatrischen Einrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
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 (kas- senmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inan- spruchnahme 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	62.872,50	-	62.872,50	-87.127,50
			150.000,00	-	150.000,00	-
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	374.797,28	-	374.797,28	-1.925.202,72
			2.300.000,00	-	2.300.000,00	-
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	2.468.315,31	-	2.468.315,31	-451.684,69
			2.920.000,00	-	2.920.000,00	-
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	276.239.838,13	-	276.239.838,13	34.189.838,13
			242.050.000,00	-	242.050.000,00	-
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	97.108.300,28	-	97.108.300,28	-37.941.699,72
			135.050.000,00	-	135.050.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	376.254.123,50	-	376.254.123,50	-6.245.876,50
			382.500.000,00	-	382.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	412.679.377,74	7.283.471,74	419.962.849,48	-8.185.502,61
			425.925.000,00	2.223.352,09	428.148.352,09	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.844,20	-	16.844,20	16.844,20
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	193.960,14	-	193.960,14	193.960,14
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	210.804,34	-	210.804,34	210.804,34
			-	-	-	-
		Personalausgaben	92.568,90	-	92.568,90	92.568,90
			-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	768.851,47 412.800,00	15.941,51 33.941,90	784.792,98 446.741,90	338.051,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.197.360,77 47.162.200,00	6.997.027,08 1.909.410,19	44.194.387,85 49.071.610,19	-4.877.222,34 -
		Ausgaben für Investitionen	374.620.596,60 378.350.000,00	270.503,15 280.000,00	374.891.099,75 378.630.000,00	-3.738.900,25 -
		Gesamtausgaben	412.679.377,74 425.925.000,00	7.283.471,74 2.223.352,09	419.962.849,48 428.148.352,09	-8.185.502,61 -
		Zuschuss	412.468.573,40 425.925.000,00	7.283.471,74 2.223.352,09	419.752.045,14 428.148.352,09	-8.396.306,95 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
0930 Zentren für Psychiatrie

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
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Arbeit und Soziales aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie	1.080.000,00 1.080.000,00	- -	1.080.000,00 1.080.000,00	- -
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	86.720.000,00 85.920.000,00	- -	86.720.000,00 85.920.000,00	800.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	87.800.000,00 87.000.000,00	- -	87.800.000,00 87.000.000,00	800.000,00 -
		Titelgruppen				
70		Zentrum für Psychiatrie Weinsberg				
682 70	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	500.000,00 400.000,00	- -	500.000,00 400.000,00	100.000,00 -
891 70	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.600.000,00 EUR b. 0930.89101</i>	4.000.000,00 3.300.000,00	1.600.000,00 2.300.000,00	5.600.000,00 5.600.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	4.500.000,00 3.700.000,00	1.600.000,00 2.300.000,00	6.100.000,00 6.000.000,00	100.000,00 -
71		Zentrum für Psychiatrie Winnenden				
682 71	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	360.000,00 360.000,00	- -	360.000,00 360.000,00	- -
891 71	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 833.000,00 EUR b. 0930.89101</i>	5.454.000,00 3.300.000,00	833.000,00 2.987.000,00	6.287.000,00 6.287.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.814.000,00 3.660.000,00	833.000,00 2.987.000,00	6.647.000,00 6.647.000,00	- -
72		Zentrum für Psychiatrie Wiesloch				
682 72	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	300.000,00 130.000,00	- -	300.000,00 130.000,00	170.000,00 -
891 72	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.536.000,00 EUR b. 0930.89101</i>	9.400.000,00 5.400.000,00	1.536.000,00 5.536.000,00	10.936.000,00 10.936.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	9.700.000,00 5.530.000,00	1.536.000,00 5.536.000,00	11.236.000,00 11.066.000,00	170.000,00 -
73		Zentrum für Psychiatrie Calw				
682 73	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	1.370.000,00 1.250.000,00	- -	1.370.000,00 1.250.000,00	120.000,00 -
891 73	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 3.854.000,00 EUR b. 0930.89101</i>	2.574.000,00 3.100.000,00	3.854.000,00 4.128.000,00	6.428.000,00 7.228.000,00	-800.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	3.944.000,00 4.350.000,00	3.854.000,00 4.128.000,00	7.798.000,00 8.478.000,00	-680.000,00 -
74		Zentrum für Psychiatrie Emmendingen				
682 74	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	250.000,00 640.000,00	- -	250.000,00 640.000,00	-390.000,00 -
891 74	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 17.575.000,02 EUR b. 0930.89101</i>	4.444.000,00 5.000.000,00	17.575.000,02 17.019.000,02	22.019.000,02 22.019.000,02	- -
		Summe Titelgruppe 74	4.694.000,00 5.640.000,00	17.575.000,02 17.019.000,02	22.269.000,02 22.659.000,02	-390.000,00 -
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 investitionsgleiche Kosten <i>HHR in 2012 i.H.v. 7.304.024,00 EUR b. 0930.89101</i>	5.596.000,00 6.800.000,00	7.304.024,00 6.100.024,00	12.900.024,00 12.900.024,00	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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
		Summe Titelgruppe 75	5.956.000,00	7.304.024,00	13.260.024,00	-
			7.160.000,00	6.100.024,00	13.260.024,00	-
76		Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg				
682 76	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwen- digen Aufwendungen	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
891 76	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	13.560.000,00	2.727.000,00	16.287.000,00	-
		<i>HHR in 2012 i.H.v. 2.727.000,00 EUR b. 0930.89101</i>	8.100.000,00	8.187.000,00	16.287.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	14.960.000,00	2.727.000,00	17.687.000,00	-
			9.500.000,00	8.187.000,00	17.687.000,00	-
		Gesamtausgaben	137.368.000,00	35.429.024,02	172.797.024,02	-
			126.540.000,00	46.257.024,02	172.797.024,02	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	92.340.000,00	-	92.340.000,00	800.000,00
			91.540.000,00	-	91.540.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	45.028.000,00	35.429.024,02	80.457.024,02	-800.000,00
			35.000.000,00	46.257.024,02	81.257.024,02	-
		Gesamtausgaben	137.368.000,00	35.429.024,02	172.797.024,02	-
			126.540.000,00	46.257.024,02	172.797.024,02	-
		Zuschuss	137.368.000,00	35.429.024,02	172.797.024,02	-
			126.540.000,00	46.257.024,02	172.797.024,02	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 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	1.341.622,79	-	1.341.622,79	17.455.491,84	798.309,12	18.253.800,96	- 16.912.178,17
0902	39.269,71	-	39.269,71	40.690.234,89	11.869,82	40.702.104,71	- 40.662.835,00
0903	43.071.635,65	-	43.071.635,65	39.116.158,89	2.995.564,71	42.111.723,60	+ 959.912,05
0904	-	-	-	26.889.102,24	250.897,76	27.140.000,00	- 27.140.000,00
0905	7.664.189,92	-	7.664.189,92	85.230.211,43	4.854.623,06	90.084.834,49	- 82.420.644,57
0913	77.208,72	-	77.208,72	28.710.023,93	28.627,08	28.738.651,01	- 28.661.442,29
0917	437.720.208,71	-	437.720.208,71	533.072.787,82	943.820,89	534.016.608,71	- 96.296.400,00
0918	6.635,56	-	6.635,56	154.422.280,34	643.560,88	155.065.841,22	- 155.059.205,66
0919	83.773.270,99	-	83.773.270,99	194.113.700,80	1.777.227,95	195.890.928,75	- 112.117.657,76
0920	-	-	-	36.336.881,26	65.059.790,93	101.396.672,19	- 101.396.672,19
0921	109.193,11	-	109.193,11	1.443.182,54	121.304,27	1.564.486,81	- 1.455.293,70
0922	210.804,34	-	210.804,34	412.679.377,74	7.283.471,74	419.962.849,48	- 419.752.045,14
0930	-	-	-	137.368.000,00	35.429.024,02	172.797.024,02	- 172.797.024,02
Epl. 09	574.014.039,50	-	574.014.039,50	1.707.527.433,72	120.198.092,23	1.827.725.525,95	- 1.253.711.486,45

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
1.507.100	-	1.507.100,00	16.949.900	754.108,08	17.704.008,08	- 16.196.908,08	- 715.270,09	10.138,71
89.000	-	89.000,00	38.051.800	11.398,88	38.063.198,88	- 37.974.198,88	- 2.688.636,12	25.149,13
37.970.000	-	37.970.000,00	41.055.000	3.827.531,72	37.227.468,28	+ 742.531,72	+ 217.380,33	76.548,25
-	-	-	27.140.000	-	27.140.000,00	- 27.140.000,00	-	-
8.815.000	-	8.815.000,00	88.190.400	1.946.975,79	90.137.375,79	- 81.322.375,79	- 1.098.268,78	391.241,75
629.700	-	629.700,00	29.043.700	26.663,03	29.070.363,03	- 28.440.663,03	- 220.779,26	-
60.945.000	-	60.945.000,00	161.677.000	979.779,49	162.656.779,49	- 101.711.779,49	+ 5.415.379,49	112.963,35
6.600	-	6.600,00	156.535.800	684.351,79	157.220.151,79	- 157.213.551,79	+ 2.154.346,13	-
43.050.000	-	43.050.000,00	173.699.800	497.461,81	174.197.261,81	- 131.147.261,81	+ 19.029.604,05	-
-	-	-	80.323.400	21.073.272,19	101.396.672,19	- 101.396.672,19	-	-
-	-	-	1.566.300	49.369,55	1.615.669,55	- 1.615.669,55	+ 160.375,85	-
-	-	-	425.925.000	2.223.352,09	428.148.352,09	- 428.148.352,09	+ 8.396.306,95	-
-	-	-	126.540.000	46.257.024,02	172.797.024,02	- 172.797.024,02	-	-
153.012.400	-	153.012.400,00	1.366.698.100	70.676.225,00	1.437.374.325,00	- 1.284.361.925,00	+ 30.650.438,55	616.041,19

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
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	-	45.466,79	1.296.156,00	1.341.622,79	15.910.206,16	1.337.506,46
	-	-	-	-	8.422,45	744.994,36
0902	-	36.077,71	3.192,00	39.269,71	38.970.642,16	1.488.782,73
	-	-	-	-	11.869,82	-
0903	-	-	43.071.635,65	43.071.635,65	-	2.025.414,41
	-	-	-	-	-	-
0904	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0905	-	4.494.775,00	3.169.414,92	7.664.189,92	37.201,63	63.972,03
	-	-	-	-	-	8.525,97
0913	-	-	77.208,72	77.208,72	28.625.400,57	84.623,36
	-	-	-	-	10.069,63	18.557,45
0917	-	-	437.720.208,71	437.720.208,71	37.497,96	302.210,43
	-	-	-	-	-	139.159,75
0918	-	6.635,56	-	6.635,56	-	181.392,62
	-	-	-	-	-	-
0919	-	-	83.773.270,99	83.773.270,99	33.756,17	25.235.425,19
	-	-	-	-	-	31.170,18
0920	-	-	-	-	-	365.915,39
	-	-	-	-	-	428.820,24
0921	-	-	109.193,11	109.193,11	26.604,76	518.441,07
	-	-	-	-	-	-
0922	-	16.844,20	193.960,14	210.804,34	92.568,90	768.851,47
	-	-	-	-	-	15.941,51
0930	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Epl. 09	-	4.599.799,26	569.414.240,24	574.014.039,50	83.733.878,31	32.372.535,16
	-	-	-	-	30.361,90	1.387.169,46

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
-	894,00	20.051,67	186.833,55	17.455.491,84	- 16.113.869,05	- 16.912.178,17
-	1.012,22	43.880,09	-	798.309,12		
-	120.077,00	-	110.733,00	40.690.234,89	- 40.650.965,18	- 40.662.835,00
-	-	-	-	11.869,82		
-	25.370.003,18	-	11.720.741,30	39.116.158,89	+ 3.955.476,76	+ 959.912,05
-	2.995.564,71	-	-	2.995.564,71		
-	26.889.102,24	-	-	26.889.102,24	- 26.889.102,24	- 27.140.000,00
-	250.897,76	-	-	250.897,76		
-	77.395.647,81	7.733.389,96	-	85.230.211,43	- 77.566.021,51	- 82.420.644,57
-	636.396,56	4.209.700,53	-	4.854.623,06		
-	-	-	-	28.710.023,93	- 28.632.815,21	- 28.661.442,29
-	-	-	-	28.627,08		
-	531.931.629,26	801.450,17	-	533.072.787,82	- 95.352.579,11	- 96.296.400,00
-	129.184,39	675.476,75	-	943.820,89		
-	153.888.274,61	352.613,11	-	154.422.280,34	- 154.415.644,78	- 155.059.205,66
-	643.560,88	-	-	643.560,88		
-	122.783.636,22	46.060.883,22	-	194.113.700,80	- 110.340.429,81	- 112.117.657,76
-	1.333.377,53	412.680,24	-	1.777.227,95		
-	551.050,00	35.419.915,87	-	36.336.881,26	- 36.336.881,26	- 101.396.672,19
-	1.215.550,00	63.415.420,69	-	65.059.790,93		
-	688.546,53	209.590,18	-	1.443.182,54	- 1.333.989,43	- 1.455.293,70
-	121.304,27	-	-	121.304,27		
-	37.197.360,77	374.620.596,60	-	412.679.377,74	- 412.468.573,40	- 419.752.045,14
-	6.997.027,08	270.503,15	-	7.283.471,74		
-	92.340.000,00	45.028.000,00	-	137.368.000,00	- 137.368.000,00	- 172.797.024,02
-	-	35.429.024,02	-	35.429.024,02		
-	1.069.156.221,62	510.246.490,78	12.018.307,85	1.707.527.433,72	- 1.133.513.394,22	- 1.253.711.486,45
-	14.323.875,40	104.456.685,47	-	120.198.092,23		

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	206.196,00	-	206.196,00	86.196,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren	47.924.390,66	-	47.924.390,66	2.924.390,66
		<i>Mehreinnahmen wegen höherer Kosten bei Tit. 526 11</i>	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	90,00	-	90,00	-5.010,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			48.130.676,66	-	48.130.676,66	3.005.576,66
Übrige Einnahmen			45.125.100,00	-	45.125.100,00	-
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	2.223,13	-	2.223,13	-476,87
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.223,13	-	2.223,13	-476,87
Titelgruppen			2.700,00	-	2.700,00	-
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	10.774,00	-	10.774,00	10.774,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			10.774,00	-	10.774,00	10.774,00
Gesamteinnahmen			48.143.673,79	-	48.143.673,79	3.015.873,79
Ausgaben			45.127.800,00	-	45.127.800,00	-
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin	164.684,56	-	164.684,56	15.684,56
		<u>Amtsgehalt 2011</u>	149.000,00	-	149.000,00	-
		B 11 1 Ministerin				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	16.542.549,00	-	16.542.549,00	103.849,00
		<i>Umsetzung 500.600,00 EUR nach 0801.42201</i>	16.438.700,00	-	16.438.700,00	-
		<i>Umsetzung 2.110.800,00 EUR nach 1301.42201</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	249.066,64	-	249.066,64	-43.533,36
		<i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0802.42974</i>	292.600,00	-	292.600,00	-
		<i>Umsetzung 10.500,00 EUR nach 1301.42202</i>				
427 01	011	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleis- tende	1.993,61	-	1.993,61	-7.006,39
			9.000,00	-	9.000,00	-
427 02	331	APL	2.572,68	-	2.572,68	2.572,68
		Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	-	-	-	2.572,68
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	139.434,40	90.905,91	230.340,31	-19.317,20
		<i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0801.42751</i>	173.500,00	76.157,51	249.657,51	-
		<i>Umsetzung 3.600,00 EUR nach 1301.42751</i>				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.382.133,05	-	4.382.133,05	287.933,05
		<i>Umsetzung 29.900,00 EUR nach 0801.42801</i>	4.094.200,00	-	4.094.200,00	-
		<i>Umsetzung 418.100,00 EUR nach 1301.42801</i>				
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.917,20	-	18.917,20	417,20
			18.500,00	-	18.500,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	38.376,28	-	38.376,28	-9.923,72
		<i>Umsetzung 1.400,00 EUR nach 0801.45301</i>	48.300,00	-	48.300,00	-
		<i>Umsetzung 5.300,00 EUR nach 1301.45301</i>				
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-4.200,00
		<i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0801.45949</i>	4.200,00	-	4.200,00	-
		<i>Umsetzung 600,00 EUR nach 1301.45949</i>				
Zw.S. Personalausgaben			21.539.727,42	90.905,91	21.630.633,33	326.475,82
Sächliche Verwaltungsausgaben			21.228.000,00	76.157,51	21.304.157,51	2.572,68
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	232.240,72	191.863,71	424.104,43	-57.814,26
		<i>Umsetzung 22.900,00 EUR von 0701.51101</i>	360.300,00	121.618,69	481.918,69	-
		<i>Umsetzung 6.400,00 EUR nach 0801.51101</i>				
		<i>Umsetzung 38.000,00 EUR nach 1301.51101</i>				
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	36.334,62	6.733,46	43.068,08	-
			38.700,00	4.368,08	43.068,08	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	99.998,45	2.209,66	102.208,11	-16.200,00
		<i>Umsetzung 16.200,00 EUR nach 1301.51701</i>	107.200,00	11.208,11	118.408,11	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	22.389,64 16.800,00	- -	22.389,64 16.800,00	5.589,64 -
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.	47.924.423,44 45.000.000,00	- -	47.924.423,44 45.000.000,00	2.924.423,44 32,78
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	82.847,36 44.500,00	88.297,60 133.044,96	171.144,96 177.544,96	-6.400,00 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 12.000,00 EUR von 0701.51101</i> <i>Umsetzung 3.400,00 EUR nach 0801.52701</i>	323.002,05 280.100,00	- -	323.002,05 280.100,00	42.902,05 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.645,80 24.000,00	- -	17.645,80 24.000,00	-6.354,20 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 4.800,00 EUR nach 0801.53101</i> <i>Umsetzung 8.600,00 EUR nach 1301.53101</i>	47.343,06 97.100,00	40.000,00 49.471,89	87.343,06 146.571,89	-59.228,83 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	14.332,00 7.700,00	- -	14.332,00 7.700,00	6.632,00 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.900,00	14.800,00 9.900,00	14.800,00 14.800,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	7.506,33 2.000,00	- 3.213,71	7.506,33 5.213,71	2.292,62 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 5.100,00 EUR nach 1301.53401</i>	8.521,82 41.800,00	59.260,44 37.082,26	67.782,26 78.882,26	-11.100,00 -
534 02	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl. für Beratung und Zusammenarbeit der Atomrechtsbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.	- 58.500,00	140.481,23 90.481,23	140.481,23 148.981,23	-8.500,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0801.54649</i> <i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 1301.54649</i>	9.722,68 20.600,00	5.277,32 -	15.000,00 20.600,00	-5.600,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	48.826.307,97 46.104.200,00	548.923,42 460.388,93	49.375.231,39 46.564.588,93	2.810.642,46 32,78
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0801.81211</i> <i>Umsetzung 400,00 EUR nach 1301.81201</i>	28.242,44 32.000,00	2.757,56 -	31.000,00 32.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.242,44 32.000,00	2.757,56 -	31.000,00 32.000,00	-1.000,00 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 8.943,17 EUR von 0301</i> <i>Umschichtung 316.097,43 EUR nach 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	45.388,10 60.000,00	- -	45.388,10 60.000,00	-14.611,90 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 13.700,00 EUR nach 0801.51169.A</i> <i>Umsetzung 12.800,00 EUR nach 1301.51169.A</i>	81.090,88 142.000,00	- -	81.090,88 142.000,00	-60.909,12 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 900,00 EUR nach 1301.51169.B</i>	52.931,10 72.000,00	- -	52.931,10 72.000,00	-19.068,90 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.400,00 EUR nach 1301.51469</i>	18.431,76 30.000,00	- -	18.431,76 30.000,00	-11.568,24 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 10.700,00 EUR nach 1301.51869</i>	152.850,51 145.000,00	- -	152.850,51 145.000,00	7.850,51 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
525 69	011	Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung 2.100,00 EUR nach 1301.52569</i>	10.728,55 15.000,00	- -	10.728,55 15.000,00	-4.271,45 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	21.251,11 20.000,00	- -	21.251,11 20.000,00	1.251,11 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 23.100,00 EUR von 0701.51101</i> <i>Umsetzung 27.500,00 EUR von 0701.51169.A</i> <i>Umsetzung 37.400,00 EUR nach 1301.53469</i>	178.696,96 259.500,00	- -	178.696,96 259.500,00	-80.803,04 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	77,61 5.000,00	- -	77,61 5.000,00	-4.922,39 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 2.100,00 EUR nach 1301.81269</i>	57.173,16 202.000,00	- -	57.173,16 202.000,00	-144.826,84 -
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	618.619,74 950.500,00	- -	618.619,74 950.500,00	-331.880,26 -
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	54.091,87 126.000,00	- -	54.091,87 126.000,00	-71.908,13 -
511 70	342	Fernmeldegebühren	- 338.900,00	- -	- 338.900,00	-338.900,00 -
527 70	342	Reisekosten	68.474,02 40.800,00	- -	68.474,02 40.800,00	27.674,02 -
546 70	342	Sachaufwand	1.718.561,51 391.600,00	- -	1.718.561,51 391.600,00	1.326.961,51 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen	503.762,95 1.500.000,00	- -	503.762,95 1.500.000,00	-996.237,05 -
		Summe Titelgruppe 70	2.344.890,35 2.397.300,00	- -	2.344.890,35 2.397.300,00	-52.409,65 -
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum				
547 71	342	Sachaufwand	76.527,01 49.000,00	- -	76.527,01 49.000,00	27.527,01 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	11.305,00 50.000,00	- -	11.305,00 50.000,00	-38.695,00 -
		Summe Titelgruppe 71	87.832,01 99.000,00	- -	87.832,01 99.000,00	-11.167,99 -
		Gesamtausgaben	73.445.619,93 70.811.000,00	642.586,89 536.546,44	74.088.206,82 71.347.546,44	2.740.660,38 2.605,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	48.141.450,66 45.125.100,00	- -	48.141.450,66 45.125.100,00	3.016.350,66 -
		Übrige Einnahmen	2.223,13 2.700,00	- -	2.223,13 2.700,00	-476,87 -
		Gesamteinnahmen	48.143.673,79 45.127.800,00	- -	48.143.673,79 45.127.800,00	3.015.873,79 -
		Personalausgaben	21.639.207,39 21.414.000,00	90.905,91 76.157,51	21.730.113,30 21.490.157,51	239.955,79 2.572,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben	51.205.928,99 47.613.000,00	548.923,42 460.388,93	51.754.852,41 48.073.388,93	3.681.463,48 32,78
		Ausgaben für Investitionen	600.483,55 1.784.000,00	2.757,56 -	603.241,11 1.784.000,00	-1.180.758,89 -
		Gesamtausgaben	73.445.619,93 70.811.000,00	642.586,89 536.546,44	74.088.206,82 71.347.546,44	2.740.660,38 2.605,46
		Zuschuss	25.301.946,14 25.683.200,00	642.586,89 536.546,44	25.944.533,03 26.219.746,44	-275.213,41 2.605,46

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	266,52 6.000,00	-	266,52 6.000,00	-5.733,48 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			266,52 6.000,00	-	266,52 6.000,00	-5.733,48 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II <i>Umsetzung 2.600,00 EUR nach 0802.23502</i>	- 35.100,00	-	- 35.100,00	-35.100,00 -
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 35.100,00	-	- 35.100,00	-35.100,00 -
Titelgruppen						
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 Kommunikationssysteme für grenzüberschreitende Marktüberwachung technischer Produkte (ICSMS).</i>	895.970,11 112.000,00	-	895.970,11 112.000,00	783.970,11 -
Summe Titelgruppe 69			895.970,11 112.000,00	-	895.970,11 112.000,00	783.970,11 -
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 Landesanstalt für Umwelt, Messungen u. Naturschutz <i>Mehr Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	5.854.438,92 5.637.600,00	-	5.854.438,92 5.637.600,00	216.838,92 -
231 70	342	Erstattungen des Bundes <i>Höhere Erstattungen des Bundes als erwartet.</i>	1.804.192,27 1.500.000,00	-	1.804.192,27 1.500.000,00	304.192,27 -
Summe Titelgruppe 70			7.658.631,19 7.137.600,00	-	7.658.631,19 7.137.600,00	521.031,19 -
Gesamteinnahmen			8.554.867,82 7.290.700,00	-	8.554.867,82 7.290.700,00	1.264.167,82 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Umsetzung 3.200,00 EUR nach 1302.42216</i>	46.220,33 56.300,00	-	46.220,33 56.300,00	-10.079,67 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 4.300,00 EUR nach 0802.42752</i>	- 58.500,00	-	- 58.500,00	-58.500,00 -
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 Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 1302.42901</i>	- 6.900,00	-	- 6.900,00	-6.900,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Umsetzung 7.987.500,00 EUR nach 1302.43201</i>	37.262.964,72 55.475.000,00	-	37.262.964,72 55.475.000,00	-18.212.035,28 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nachträge).</i> <i>Umsetzung 110.100,00 EUR nach 1302.44101</i>	2.013.636,25 1.872.400,00	-	2.013.636,25 1.872.400,00	141.236,25 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.700,00 EUR nach 1302.44301</i>	9.004,54 35.300,00	- -	9.004,54 35.300,00	-26.295,46 -
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 1.035.000,00 EUR nach 1302.44601</i>	6.266.283,13 8.670.000,00	- -	6.266.283,13 8.670.000,00	-2.403.716,87 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 168.800,00 EUR nach 1302.44621</i>	1.214.186,87 1.337.500,00	- -	1.214.186,87 1.337.500,00	-123.313,13 -
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 600,00 EUR nach 1302.45901</i>	823,55 16.100,00	- -	823,55 16.100,00	-15.276,45 -
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 -
		Zw.S. Personalausgaben	46.813.119,39 67.522.600,00	- -	46.813.119,39 67.522.600,00	-20.709.480,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 1302.52903</i>	8.069,09 24.000,00	- -	8.069,09 24.000,00	-15.930,91 -
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 1.800,00 EUR nach 1302.53102</i>	8.854,31 16.800,00	- -	8.854,31 16.800,00	-7.945,69 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0701.51101</i> <i>Umsetzung 800,00 EUR nach 0802.53405</i> <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 1302.53405</i>	9.842,60 14.600,00	- -	9.842,60 14.600,00	-4.757,40 -
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	838,08 2.000,00	- -	838,08 2.000,00	-1.161,92 -
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. <i>Umsetzung 14.853,60 EUR von 1212.54802</i>	35.221,80 50.000,00	- -	35.221,80 50.000,00	-14.778,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	62.825,88 107.400,00	- -	62.825,88 107.400,00	-44.574,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	475.829,99 1.600.000,00	700.000,00 22.409,00	1.175.829,99 1.622.409,00	-446.579,01 -
633 02	332	APL Erstattungen nach § 56 Abs.2 LKrO	28.875,07 -	- -	28.875,07 -	28.875,07 28.875,07
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.500,00 4.800,00	- -	2.500,00 4.800,00	-2.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	507.205,06 1.604.800,00	700.000,00 22.409,00	1.207.205,06 1.627.209,00	-420.003,94 28.875,07
		Besondere Finanzierungsausgaben				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -61.000,00	- -	- -61.000,00	61.000,00 -
972 07	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -4.436.200,00 -	- - -	- -4.436.200,00 -	4.436.200,00 - 4.497.200,00
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 1302.42861</i>	1.990,14 5.200,00	- -	1.990,14 5.200,00	-3.209,86 -
		Summe Titelgruppe 61	1.990,14 5.200,00	- -	1.990,14 5.200,00	-3.209,86 -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte <i>Umsetzung 1.300,00 EUR nach 1302.42262</i>	13.600,00 13.700,00	- -	13.600,00 13.700,00	-100,00 700,00
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 300,00 EUR nach 1302.42862</i>	7.100,00 7.900,00	- -	7.100,00 7.900,00	-800,00 -
		Summe Titelgruppe 62	20.700,00 21.600,00	- -	20.700,00 21.600,00	-900,00 700,00
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	- 31.000,00	- -	- 31.000,00	-31.000,00 -
527 67	332	Reisekosten	10.116,12 33.500,00	- -	10.116,12 33.500,00	-23.383,88 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	1.159,38 3.200,00	- -	1.159,38 3.200,00	-2.040,62 -
		Summe Titelgruppe 67	11.275,50 67.700,00	- -	11.275,50 67.700,00	-56.424,50 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten <i>HHR in 2012 i.H.v. 83.147,40 EUR b. 1002.52568</i>	18.867,45 68.000,00	83.147,40 34.014,85	102.014,85 102.014,85	- -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 0701.51101</i> <i>Umsetzung 9.500,00 EUR nach 0802.52568</i> <i>Umsetzung 18.200,00 EUR nach 1302.52568</i>	253.152,64 254.800,00	- -	253.152,64 254.800,00	-1.647,36 -
527 68	012	Reisekosten <i>Umsetzung 1.600,00 EUR nach 0802.52768</i>	138.226,02 157.600,00	12.556,00 15.834,66	150.782,02 173.434,66	-22.652,64 -
		Summe Titelgruppe 68	410.246,11 480.400,00	95.703,40 49.849,51	505.949,51 530.249,51	-24.300,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 316.097,43 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 17.146,49 EUR von 1006</i> <i>Umschichtung 53.639,98 EUR nach 1005</i>				
427 69	331	Personalaufwand	128.838,01 133.700,00	- -	128.838,01 133.700,00	-4.861,99 -
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.	16.676,35 10.000,00	- -	16.676,35 10.000,00	6.676,35 -
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	52.674,80 20.000,00	- -	52.674,80 20.000,00	32.674,80 -
531 69	331	Kosten für Dokumentation	157.858,12 200.000,00	- -	157.858,12 200.000,00	-42.141,88 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.786.024,77	348.117,37	2.134.142,14	1.278.103,68
			825.000,00	31.038,46	856.038,46	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	3.423,09	-	3.423,09	-43.876,91
			47.300,00	-	47.300,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.000,00	-	60.000,00	-30.000,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.205.495,14	348.117,37	2.553.612,51	1.171.574,05
			1.351.000,00	31.038,46	1.382.038,46	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschaufen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 0701.51101</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0802.54780</i> <i>Umsetzung 4.100,00 EUR nach 1302.52903</i> <i>Umsetzung 200,00 EUR nach 1302.54780</i>	124.817,30	5.000,00	129.817,30	-128.682,70
			258.500,00	-	258.500,00	-
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
812 80	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.285,68	-	17.285,68	17.285,68
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	142.102,98	5.000,00	147.102,98	-120.397,02
			267.500,00	-	267.500,00	-
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	-	-	-	-400.000,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
893 81	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-400.000,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Gesamtausgaben	50.174.960,20	1.148.820,77	51.323.780,97	-16.110.516,00
			67.331.000,00	103.296,97	67.434.296,97	29.575,07

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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

Abschluss					
	Verwaltungseinnahmen	6.750.675,55	-	6.750.675,55	995.075,55
		5.755.600,00	-	5.755.600,00	-
	Übrige Einnahmen	1.804.192,27	-	1.804.192,27	269.092,27
		1.535.100,00	-	1.535.100,00	-
	Gesamteinnahmen	8.554.867,82	-	8.554.867,82	1.264.167,82
		7.290.700,00	-	7.290.700,00	-
	Personalausgaben	46.983.514,99	83.147,40	47.066.662,39	-20.749.452,46
		67.782.100,00	34.014,85	67.816.114,85	700,00
	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.603.531,38	365.673,37	2.969.204,75	1.027.331,63
		1.895.000,00	46.873,12	1.941.873,12	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	507.205,06	700.000,00	1.207.205,06	-429.003,94
		1.613.800,00	22.409,00	1.636.209,00	28.875,07
	Ausgaben für Investitionen	80.708,77	-	80.708,77	-456.591,23
		537.300,00	-	537.300,00	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	4.497.200,00
		-4.497.200,00	-	-4.497.200,00	-
	Gesamtausgaben	50.174.960,20	1.148.820,77	51.323.780,97	-16.110.516,00
		67.331.000,00	103.296,97	67.434.296,97	29.575,07
	Zuschuss	41.620.092,38	1.148.820,77	42.768.913,15	-17.374.683,82
		60.040.300,00	103.296,97	60.143.596,97	29.575,07

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
Vorwort						
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	62.706,18	-	62.706,18	12.706,18
			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	28.136,12	-	28.136,12	13.136,12
			15.000,00	-	15.000,00	-
111 12	749	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	306.014,56	-	306.014,56	-143.985,44
		<i>Weniger wegen geringerer Prüfungstätigkeit des Landesbevollmächtigten für Bauaufsicht.</i>	450.000,00	-	450.000,00	-
119 49	790	Vermischte Einnahmen	3.554,23	-	3.554,23	-1.945,77
			5.500,00	-	5.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			400.411,09	-	400.411,09	-120.088,91
Titelgruppen			520.500,00	-	520.500,00	-
63		Einnahmen für Vorhaben zur Verbesserung der Ver- kehrsinfrastruktur				
282 63	749	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös)	13.850,00	-	13.850,00	13.850,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 63			13.850,00	-	13.850,00	13.850,00
			-	-	-	-
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
281 78	741	Erstattungen des Sprecherbüros Bahnprojekt Stuttgart - Ulm	98.869,15	-	98.869,15	-174.030,85
		<i>Geringere Erstattungen aufgrund geringerer Personalkosten. Vgl. Tit. 422 78, 428 78 und 671 78.</i>	272.900,00	-	272.900,00	-
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	-	-	-	-
		<i>Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			16.543.869,15	-	16.543.869,15	-174.030,85
			16.717.900,00	-	16.717.900,00	-
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	90.519,00	-	90.519,00	79.519,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	84.489,21	-	84.489,21	14.489,21
			70.000,00	-	70.000,00	-
Summe Titelgruppe 90			175.008,21	-	175.008,21	94.008,21
			81.000,00	-	81.000,00	-
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	331.529,37	-	331.529,37	331.529,37
		<i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	-	-	-	-
119 91B	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG- Bundesprogramm	263.180,95	-	263.180,95	263.180,95
		<i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	-	-	-	-
119 91C	741	Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienen- fahrzeugen nach § 10 ÖPNVG	754.504,84	-	754.504,84	754.504,84
		<i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	-	-	-	-
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	728.701.889,16	-	728.701.889,16	1.889,16
			728.700.000,00	-	728.700.000,00	-
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumti- ven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	8.244.009,04	-	8.244.009,04	270.009,04
		<i>Mehr wegen höherer Kostenbeteiligung Dritter.</i>	7.974.000,00	-	7.974.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1003 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
331 91A	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV <i>Mehr, weil Kompensationszahlungen des Bundes nach EntflechtG nur als Millionenbeträge 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>	45.619.191,25 30.000.000,00	- -	45.619.191,25 30.000.000,00	15.619.191,25 -
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben <i>Mehr wegen höherer Mittelzuweisungen.</i>	1.940.378,55 1.090.000,00	- -	1.940.378,55 1.090.000,00	850.378,55 -
		Summe Titelgruppe 91	851.043.683,16	-	851.043.683,16	18.279.683,16
		Gesamteinnahmen	832.764.000,00	-	832.764.000,00	-
		Ausgaben	868.176.821,61	-	868.176.821,61	18.093.421,61
		Personalausgaben	850.083.400,00	-	850.083.400,00	-
422 01	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	471.262,65 608.300,00	- -	471.262,65 608.300,00	-137.037,35 -
		Zw.S. Personalausgaben	471.262,65	-	471.262,65	-137.037,35
		Sächliche Verwaltungsausgaben	608.300,00	-	608.300,00	-
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	1.396,66 4.000,00	- -	1.396,66 4.000,00	-2.603,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.396,66	-	1.396,66	-17.603,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	19.000,00	-	19.000,00	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"	372.718,14 603.000,00	- -	372.718,14 603.000,00	-230.281,86 -
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	472.000,00 500.000,00	- -	472.000,00 500.000,00	-28.000,00 -
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.	26.326,39 11.500,00	- -	26.326,39 11.500,00	14.826,39 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.717.198,53	-	6.717.198,53	-247.301,47
		Ausgaben für Investitionen	6.964.500,00	-	6.964.500,00	-
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	2.145.841,85 2.638.000,00	- -	2.145.841,85 2.638.000,00	-492.158,15 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.145.841,85	-	2.145.841,85	-492.158,15
		Titelgruppen	2.638.000,00	-	2.638.000,00	-
63		Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur aus dem Gebäudeversicherungs Erlös <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.	-	-	-	-
891 63A	835	Investitionszuschüsse zum Ausbau des Flughafens Friedrichshafen	-	-	-	-
891 63B	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Lahr	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1003 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
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	13.850,00	-	13.850,00	13.850,00
892 63	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen <i>Vorriff in 2012 i.H.v. 118.800,00 EUR b. 1303.89263</i>	118.800,00	-118.800,00	-	-
		Summe Titelgruppe 63	132.650,00	-118.800,00	13.850,00	13.850,00
69		Aufwand für Informationstechnik	-	-	-	118.800,00
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.	127.200,60	-	127.200,60	-76.299,40
		Summe Titelgruppe 69	127.200,60	-	127.200,60	-78.999,40
		Summe Titelgruppe 69	206.200,00	-	206.200,00	-
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar.				
525 71	751	Aus- und Fortbildung	11.187,85	-	11.187,85	-812,15
			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	-326,80	-	-326,80	-326,80
671 71	751	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftaufsicht	1.925.152,45	-	1.925.152,45	-424.847,55
			2.350.000,00	-	2.350.000,00	-
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 Regionalflughäfen/Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an öff. Unternehmen Titel 891 71 und 892 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	724.174,90	-	724.174,90	524.174,90
			200.000,00	-	200.000,00	-
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 aus 2010 i.H.v. 400.000,00 EUR v. 0325.89271</i>	26.925,00	-	26.925,00	-1.273.075,00
			900.000,00	400.000,00	1.300.000,00	-
893 71	759	Investitionszuschüsse an den Baden- Württembergischen Luftfahrtverband e. V. Titel 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	66.514,68	-	66.514,68	-3.485,32
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	2.793.628,08	-	2.793.628,08	-1.178.371,92
			3.572.000,00	400.000,00	3.972.000,00	-
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	-	-	-	-25.600,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	68.965,47	-	68.965,47	25.965,47
			43.000,00	-	43.000,00	-
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs <i>HHR aus 2010 i.H.v. 300.000,00 EUR v. 0325.53472</i>	100.298,42	-	100.298,42	-801.101,58
			601.400,00	300.000,00	901.400,00	-
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	51.903,27	-	51.903,27	39.503,27
			12.400,00	-	12.400,00	-
		Summe Titelgruppe 72	221.167,16	-	221.167,16	-786.232,84
			707.400,00	300.000,00	1.007.400,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
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.	2.010,68 25.000,00	- -	2.010,68 25.000,00	-22.989,32 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 893 75 kann auch bei Titel 684 75 in Anspruch genommen werden.	143.229,00 180.000,00	- -	143.229,00 180.000,00	-36.771,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainings- plätzen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	145.239,68 205.000,00	- -	145.239,68 205.000,00	-59.760,32 -
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 1004 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 Sonder- vermögen 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	17.481,58 45.500,00	- -	17.481,58 45.500,00	-28.018,42 -
428 78	741	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	67.123,92 183.800,00	- -	67.123,92 183.800,00	-116.676,08 -
526 78	741	Kosten für Sachverständige	725.718,53 1.464.700,00	- -	725.718,53 1.464.700,00	-738.981,47 -
531 78	741	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	139,00	-	139,00	139,00
534 78	741	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.615,89	-	33.615,89	33.615,89
671 78	741	Kostenerstattung für das Büro des Sprechers des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm	39.449,20	-	39.449,20	39.449,20
891 78A	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu.	150.157,02 55.135.000,00	- -	150.157,02 55.135.000,00	-54.984.842,98 -
891 78B	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21 <i>HHR aus 2010 i.H.v. 8.222.500,00 EUR v. 0325.89178.B</i>	24.667.500,00 16.445.000,00	- 8.222.500,00	24.667.500,00 24.667.500,00	- -
919 78	950	Zuführung an das Sondervermögen Baden- Württemberg 21 <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.181.457,11 EUR b. 1303.91978</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 521.142,25 EUR v. 0325.91978</i>	120.000.000,00 64.865.000,00	1.181.457,11 521.142,25	121.181.457,11 65.386.142,25	55.795.314,86 -
		Summe Titelgruppe 78	145.701.185,14 138.139.000,00	1.181.457,11 8.743.642,25	146.882.642,25 146.882.642,25	- -
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	550.741,00 675.000,00	- -	550.741,00 675.000,00	-124.259,00 -
682 81	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	4.108.356,50 4.200.000,00	- -	4.108.356,50 4.200.000,00	-91.643,50 -
683 81	749	Zuschüsse an private Unternehmen	509.476,14 450.000,00	- -	509.476,14 450.000,00	59.476,14 -
		Summe Titelgruppe 81	5.168.573,64 5.325.000,00	- -	5.168.573,64 5.325.000,00	-156.426,36 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
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	1.615.978,16 150.000,00	- -	1.615.978,16 150.000,00	1.465.978,16 -
891 83	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	6.664.050,00 1.200.000,00	- -	6.664.050,00 1.200.000,00	5.464.050,00 -
892 83	749	Zuschüsse an private Unternehmen	3.150.163,52 150.000,00	- -	3.150.163,52 150.000,00	3.000.163,52 -
		Summe Titelgruppe 83	11.430.191,68 1.500.000,00	- -	11.430.191,68 1.500.000,00	9.930.191,68 -
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	271.541,60 -	- -	271.541,60 -	271.541,60 -
534 86	749	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
661 86	749	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens	164.077,49 165.000,00	- -	164.077,49 165.000,00	-922,51 -
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	2.168.496,01 -	- -	2.168.496,01 -	2.168.496,01 -
		Summe Titelgruppe 86	2.604.115,10 2.911.000,00	- -	2.604.115,10 2.911.000,00	-306.884,90 -
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	12.597.586,00 10.000.000,00	- -	12.597.586,00 10.000.000,00	2.597.586,00 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	2.258.326,00 39.500.000,00	- -	2.258.326,00 39.500.000,00	-37.241.674,00 -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	132.677.283,76 88.500.000,00	- -	132.677.283,76 88.500.000,00	44.177.283,76 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	50.265.519,42 58.500.000,00	- -	50.265.519,42 58.500.000,00	-8.234.480,58 -
		Summe Titelgruppe 87	197.798.715,18 196.500.000,00	- -	197.798.715,18 196.500.000,00	1.298.715,18 -
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	5.677.054,00 5.700.000,00	- -	5.677.054,00 5.700.000,00	-22.946,00 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	17.322.167,30 17.300.000,00	- -	17.322.167,30 17.300.000,00	22.167,30 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	3.348.210,00 4.300.000,00	- -	3.348.210,00 4.300.000,00	-951.790,00 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.190.032,00 2.200.000,00	- -	2.190.032,00 2.200.000,00	-9.968,00 -
		Summe Titelgruppe 88	28.537.463,30 29.500.000,00	- -	28.537.463,30 29.500.000,00	-962.536,70 -
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	26.811,80 30.000,00	- -	26.811,80 30.000,00	-3.188,20 -
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarnfeu- ern am Bodensee	49.618,21 110.000,00	- -	49.618,21 110.000,00	-60.381,79 -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
633 90	731	Kostenerstattung	172.815,77 180.000,00	- -	172.815,77 180.000,00	-7.184,23 -
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	398.812,20 325.000,00	- -	398.812,20 325.000,00	73.812,20 -
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.831,31 10.000,00	- -	6.831,31 10.000,00	-3.168,69 -
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	654.889,29 728.000,00	- -	654.889,29 728.000,00	-73.110,71 -
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	202.696,34 -	- -	202.696,34 -	202.696,34 -
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	55.986.390,36 62.000.000,00	- -	55.986.390,36 62.000.000,00	-6.013.609,64 -
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	573.182.902,50 552.000.000,00	- -	573.182.902,50 552.000.000,00	21.182.902,50 -
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	22.705.852,80 24.500.000,00	- -	22.705.852,80 24.500.000,00	-1.794.147,20 -
		Summe Titelgruppe 92	652.077.842,00 638.500.000,00	- -	652.077.842,00 638.500.000,00	13.577.842,00 -
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	65.189.610,62 41.400.000,00	- -	65.189.610,62 41.400.000,00	23.789.610,62 -
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	65.189.610,62 41.400.000,00	- -	65.189.610,62 41.400.000,00	23.789.610,62 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
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 1004 Titel 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.827.763,78 10.000.000,00	- -	11.827.763,78 10.000.000,00	1.827.763,78 -
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	38.893.774,34 57.000.000,00	- -	38.893.774,34 57.000.000,00	-18.106.225,66 -
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.126.117,22 5.000.000,00	- -	1.126.117,22 5.000.000,00	-3.873.882,78 -
		Summe Titelgruppe 94	51.847.655,34 72.000.000,00	- -	51.847.655,34 72.000.000,00	-20.152.344,66 -
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	703.723,12 7.500.000,00	- -	703.723,12 7.500.000,00	-6.796.276,88 -
662 95	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.032.885,27 2.500.000,00	- -	1.032.885,27 2.500.000,00	-1.467.114,73 -
883 95	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 95	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	3.076.999,36 -	- -	3.076.999,36 -	3.076.999,36 -
892 95	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.032.683,98 -	- -	13.032.683,98 -	13.032.683,98 -
		Summe Titelgruppe 95	17.846.291,73 10.000.000,00	- -	17.846.291,73 10.000.000,00	7.846.291,73 -
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	-365.814,00 1.328.200,00	- -	-365.814,00 1.328.200,00	-1.694.014,00 -
891 96	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	- -	- -	- -
892 96	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 96	-365.814,00 1.328.200,00	- -	-365.814,00 1.328.200,00	-1.694.014,00 -
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	41.445.819,64 45.000.000,00	- -	41.445.819,64 45.000.000,00	-3.554.180,36 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	7.141.933,80	-	7.141.933,80	7.141.933,80
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.274,28	-	89.274,28	89.274,28
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	148.833,82	-	148.833,82	148.833,82
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	48.825.861,54	-	48.825.861,54	3.825.861,54
			45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
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	14.213,50	-	14.213,50	-985.786,50
			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	31.400,88	-	31.400,88	-968.599,12
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
891 98	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	247.990,28	-	247.990,28	-752.009,72
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	200.579,67	-	200.579,67	200.579,67
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	494.184,33	-	494.184,33	-3.505.815,67
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
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.	106.042,87	-	106.042,87	106.042,87
			-	-	-	-
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	7.781.517,00	-	7.781.517,00	111.517,00
			7.670.000,00	-	7.670.000,00	-
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	7.339.444,00	-	7.339.444,00	739.444,00
			6.600.000,00	-	6.600.000,00	-
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	263.711,50	-	263.711,50	-5.575.288,50
			5.839.000,00	-	5.839.000,00	-
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	58.890.349,47	17.810.526,40	76.700.875,87	-12.182.952,35
		<i>HHR in 2012 i.H.v. 17.810.526,40 EUR b.</i> <i>1303.89199</i>	38.555.000,00	50.328.828,22	88.883.828,22	-
		<i>HHR aus 2010 i.H.v. 50.328.828,22 EUR v.</i> <i>0325.89199</i>				
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	74.493.464,84	17.810.526,40	92.303.991,24	-16.788.836,98
			58.764.000,00	50.328.828,22	109.092.828,22	-
		Gesamtausgaben	1.315.059.814,94	18.873.183,51	1.333.932.998,45	13.644.927,98
			1.260.515.600,00	59.772.470,47	1.320.288.070,47	118.800,00

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.924.634,46 601.500,00	- -	1.924.634,46 601.500,00	1.323.134,46 -
		Übrige Einnahmen	866.252.187,15 849.481.900,00	- -	866.252.187,15 849.481.900,00	16.770.287,15 -
		Gesamteinnahmen	868.176.821,61 850.083.400,00	- -	868.176.821,61 850.083.400,00	18.093.421,61 -
		Personalausgaben	555.868,15 863.200,00	- -	555.868,15 863.200,00	-307.331,85 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.726.917,12 2.559.300,00	- 300.000,00	1.726.917,12 2.859.300,00	-1.132.382,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	958.868.183,52 957.250.900,00	- -	958.868.183,52 957.250.900,00	1.617.283,52 -
		Ausgaben für Investitionen	233.908.846,15 234.977.200,00	17.691.726,40 58.951.328,22	251.600.572,55 293.928.528,22	-42.327.955,67 118.800,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	120.000.000,00 64.865.000,00	1.181.457,11 521.142,25	121.181.457,11 65.386.142,25	55.795.314,86 -
		Gesamtausgaben	1.315.059.814,94 1.260.515.600,00	18.873.183,51 59.772.470,47	1.333.932.998,45 1.320.288.070,47	13.644.927,98 118.800,00
		Zuschuss	446.882.993,33 410.432.200,00	18.873.183,51 59.772.470,47	465.756.176,84 470.204.670,47	-4.448.493,63 118.800,00

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21 <i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	321.410,82 -	- -	321.410,82 -	321.410,82 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	2.184,59 20.000,00	- -	2.184,59 20.000,00	-17.815,41 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Weniger wegen geringerer Nachfrage.</i>	197.226,82 350.000,00	- -	197.226,82 350.000,00	-152.773,18 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			520.822,23 370.000,00	- -	520.822,23 370.000,00	150.822,23 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Mehr aufgrund von verstärkter Bautätigkeit an Bundesfernstraßen.</i>	19.877.394,82 19.300.000,00	- -	19.877.394,82 19.300.000,00	577.394,82 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise Vgl. Planvermerk bei HGr. 5	625.016,77 536.200,00	- -	625.016,77 536.200,00	88.816,77 -
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 <i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>	373.004,04 -	- -	373.004,04 -	373.004,04 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger, da die Anzahl der Bauvorhaben, an denen das Land Bauausführender war, gegenüber der Einplanung geringer war.</i>	96.004,25 650.000,00	- -	96.004,25 650.000,00	-553.995,75 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21	100.350.000,00 100.350.000,00	- -	100.350.000,00 100.350.000,00	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			121.321.419,88 120.836.200,00	- -	121.321.419,88 120.836.200,00	485.219,88 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	36.016,00 -	- -	36.016,00 -	36.016,00 -
Summe Titelgruppe 69			36.016,00 -	- -	36.016,00 -	36.016,00 -
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	10.017,31 -	- -	10.017,31 -	10.017,31 -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	97.460,83 -	- -	97.460,83 -	97.460,83 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen	1.227,12 -	- -	1.227,12 -	1.227,12 -
Summe Titelgruppe 77			108.705,26 -	- -	108.705,26 -	108.705,26 -
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	27.000.000,00 27.000.000,00	- -	27.000.000,00 27.000.000,00	- -
Summe Titelgruppe 79			27.000.000,00 27.000.000,00	- -	27.000.000,00 27.000.000,00	- -
Gesamteinnahmen			148.986.963,37 148.206.200,00	- -	148.986.963,37 148.206.200,00	780.763,37 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.070.046,69 3.170.700,00	- -	3.070.046,69 3.170.700,00	-100.653,31 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
422 03	711	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	699.463,43 527.000,00	- -	699.463,43 527.000,00	172.463,43 -
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	413.436,53 367.100,00	- -	413.436,53 367.100,00	46.336,53 -
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	2.486.383,43 3.051.300,00	- -	2.486.383,43 3.051.300,00	-564.916,57 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	680,72 12.300,00	- -	680,72 12.300,00	-11.619,28 -
Zw.S. Personalausgaben			6.670.010,80 7.141.200,00	- -	6.670.010,80 7.141.200,00	-471.189,20 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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	157.903,26 103.200,00	- -	157.903,26 103.200,00	54.703,26 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	40.809,99 50.000,00	- -	40.809,99 50.000,00	-9.190,01 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.593,02 25.000,00	- -	17.593,02 25.000,00	-7.406,98 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.043.032,61 622.800,00	- -	2.043.032,61 622.800,00	1.420.232,61 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	54.883,89 200.000,00	- -	54.883,89 200.000,00	-145.116,11 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.584,49 56.700,00	- -	11.584,49 56.700,00	-45.115,51 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.591.757,00 971.500,00	- -	2.591.757,00 971.500,00	1.620.257,00 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßenverkehrsdatenbank	526.831,14 105.000,00	- -	526.831,14 105.000,00	421.831,14 -
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauü- berwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79.	41.945.836,91 37.700.000,00	- -	41.945.836,91 37.700.000,00	4.245.836,91 -
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 aus 2010 i.H.v. 145.484,91 EUR v. 0326.53404</i>	49.358,45 -	- -145.484,91	49.358,45 -145.484,91	194.843,36 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	272.493,22 314.500,00	- -	272.493,22 314.500,00	-42.006,78 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	778.739,48 235.200,00	- -	778.739,48 235.200,00	543.539,48 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			48.490.823,46 40.383.900,00	- -145.484,91	48.490.823,46 40.238.415,09	8.252.408,37 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	122.510,33 50.000,00	- -	122.510,33 50.000,00	72.510,33 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	2.686.749,14 793.600,00	- -	2.686.749,14 793.600,00	1.893.149,14 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	884.190,35 515.000,00	- -	884.190,35 515.000,00	369.190,35 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	11.908,00 12.100,00	- -	11.908,00 12.100,00	-192,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.705.357,82	-	3.705.357,82	2.334.657,82
		Ausgaben für Investitionen	1.370.700,00	-	1.370.700,00	-
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	140.739,13 150.000,00	- -	140.739,13 150.000,00	-9.260,87 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	427.210,20 438.600,00	- -	427.210,20 438.600,00	-11.389,80 -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.985.427,70 1.400.000,00	- -	1.985.427,70 1.400.000,00	585.427,70 -
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.	103.982.695,93 103.850.000,00	- -	103.982.695,93 103.850.000,00	132.695,93 -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbau- vorhaben, 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 Aar- gau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der Rheinbrücke Rheinfelden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	106.536.072,96	-	106.536.072,96	672.472,96
		Besondere Finanzierungsausgaben	105.863.600,00	-	105.863.600,00	-
981 01	722	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundes- fernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 52,0 Mio. Euro zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bun- desmittel für den Bundesfernstraßenbau des fol- genden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.129,43 197.000,00	- -	25.129,43 197.000,00	-171.870,57 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	-32.418,64 47.000,00	- -	-32.418,64 47.000,00	-79.418,64 -
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	126.753,17 203.800,00	- -	126.753,17 203.800,00	-77.046,83 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	73,00 3.100,00	- -	73,00 3.100,00	-3.027,00 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.664.663,13 1.120.900,00	- -	1.664.663,13 1.120.900,00	543.763,13 -
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.	20.657,90 118.800,00	- -	20.657,90 118.800,00	-98.142,10 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
		Summe Titelgruppe 69	1.804.857,99	-	1.804.857,99	36.157,99
			1.768.700,00	-	1.768.700,00	-
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 Ein- nahmen bei TG 77.				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	35.742,00	-	35.742,00	35.742,00
			-	-	-	-
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 2012 i.H.v. 119.469,33 EUR b.</i> <i>1304.63177</i> <i>Vorgriff aus 2010 i.H.v. 255.226,51 EUR v.</i> <i>0326.63177</i>	389.269,43 257.000,00	-119.469,33 -255.226,51	269.800,10 1.773,49	268.026,61 119.469,33
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	58.693.743,38 58.800.000,00	- -	58.693.743,38 58.800.000,00	-106.256,62 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes- eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	11.193,27 100.000,00	- -	11.193,27 100.000,00	-88.806,73 -
		Summe Titelgruppe 77	59.129.948,08	-119.469,33	59.010.478,75	108.705,26
			59.157.000,00	-255.226,51	58.901.773,49	119.469,33
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	30.000.000,00 30.000.000,00	- -	30.000.000,00 30.000.000,00	- -
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	- -
		Summe Titelgruppe 78	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
			35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
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	- 27.000.000,00	- -	- 27.000.000,00	-27.000.000,00 -
781 79	723	Erhaltung <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.300.221,07 EUR b.</i> <i>1304.78179</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 339.206,34 EUR v.</i> <i>0326.78179</i>	84.782.062,26 105.000.000,00	1.300.221,07 339.206,34	86.082.283,33 105.339.206,34	-19.256.923,01 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	- -	- -	- -	- -
783 79	723	Einfacher Ausbau	1.172.040,06 1.613.000,00	- -	1.172.040,06 1.613.000,00	-440.959,94 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	50.167.096,43 29.200.000,00	- -	50.167.096,43 29.200.000,00	20.967.096,43 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	55.146,17 -	- -	55.146,17 -	55.146,17 -
822 79	723	Erwerb von Grundstücken	3.371.637,79 7.000.000,00	- -	3.371.637,79 7.000.000,00	-3.628.362,21 -
824 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an bauli- chen Anlagen Dritter	261.713,19 -	- -	261.713,19 -	261.713,19 -
		Summe Titelgruppe 79	139.809.695,90	1.300.221,07	141.109.916,97	-29.042.289,37
			169.813.000,00	339.206,34	170.152.206,34	-
		Gesamtausgaben	401.146.767,01	1.180.751,74	402.327.518,75	-18.109.076,17
			420.498.100,00	-61.505,08	420.436.594,92	119.469,33

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	566.855,54	-	566.855,54	196.855,54
			370.000,00	-	370.000,00	-
		Übrige Einnahmen	148.420.107,83	-	148.420.107,83	583.907,83
			147.836.200,00	-	147.836.200,00	-
		Gesamteinnahmen	148.986.963,37	-	148.986.963,37	780.763,37
			148.206.200,00	-	148.206.200,00	-
		Personalausgaben	6.705.752,80	-	6.705.752,80	-435.447,20
			7.141.200,00	-	7.141.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	50.275.023,55	-	50.275.023,55	8.386.708,46
			42.033.800,00	-145.484,91	41.888.315,09	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	97.799.563,90	-119.469,33	97.680.094,57	2.407.621,08
			95.527.700,00	-255.226,51	95.272.473,49	119.469,33
		Ausgaben für Investitionen	246.366.426,76	1.300.221,07	247.666.647,83	-28.467.958,51
			275.795.400,00	339.206,34	276.134.606,34	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	401.146.767,01	1.180.751,74	402.327.518,75	-18.109.076,17
			420.498.100,00	-61.505,08	420.436.594,92	119.469,33
		Zuschuss	252.159.803,64	1.180.751,74	253.340.555,38	-18.889.839,54
			272.291.900,00	-61.505,08	272.230.394,92	119.469,33

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	623	Wasserentnahmeentgelt <i>Weniger insbesondere wegen der abschließen- den Umsetzung von außergerichtlichen Verglei- chen mit den Energieversorgern wegen Ermäñi- gungen des Wasserentnahmeentgelts für die Entnahme von Kühlwasser und wegen geringe- rer Entnahmemengen wegen des Nichtbetriebs von Kernkraftwerken.</i>	68.181.201,78 81.000.000,00	- -	68.181.201,78 81.000.000,00	-12.818.798,22 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			68.181.201,78 81.000.000,00	- -	68.181.201,78 81.000.000,00	-12.818.798,22 -
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	120.759,55 100.000,00	- -	120.759,55 100.000,00	20.759,55 -
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	1.935.385,57 1.960.000,00	- -	1.935.385,57 1.960.000,00	-24.614,43 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.056.145,12 2.060.000,00	- -	2.056.145,12 2.060.000,00	-3.854,88 -
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Bundesmittel: Weniger wegen Rückgang des Anteils des Landes an der Gemeinschaftsauf- gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wegen Kürzungen bzw. Um- schichtungen im Bundeshaushalt.</i>	5.490.000,00 7.500.000,00	- -	5.490.000,00 7.500.000,00	-2.010.000,00 -
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)	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.490.000,00 7.500.000,00	- -	5.490.000,00 7.500.000,00	-2.010.000,00 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabga- be				
099 90	623	Abwasserabgabe <i>Mehr wegen Rückgang der Verrechnungsanträ- ge und wegen Zahlungseingang von Festset- zungen aus 2010 erst im Haushaltsjahr 2011.</i>	12.824.830,68 9.000.000,00	- -	12.824.830,68 9.000.000,00	3.824.830,68 -
Summe Titelgruppe 90			12.824.830,68 9.000.000,00	- -	12.824.830,68 9.000.000,00	3.824.830,68 -
Gesamteinnahmen			88.552.177,58 99.560.000,00	- -	88.552.177,58 99.560.000,00	-11.007.822,42 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.592.756,39 3.925.100,00	- -	3.592.756,39 3.925.100,00	-332.343,61 -
428 01	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.357.548,90 798.000,00	- -	1.357.548,90 798.000,00	559.548,90 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			4.950.305,29 4.736.100,00	- -	4.950.305,29 4.736.100,00	214.205,29 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließten den Mitteln zu.	61.546,80 70.000,00	41.428,86 32.975,66	102.975,66 102.975,66	- -
527 01	610	Dienstreisen	4.602,55 10.000,00	6.000,00 8.411,23	10.602,55 18.411,23	-7.808,68 -
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.	28.459,78 31.500,00	5.767,95 2.727,73	34.227,73 34.227,73	- -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.165,95 20.000,00	28.000,00 18.300,00	35.165,95 38.300,00	-3.134,05 -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 2.000,00	1.047,73 1.800,00	1.047,73 3.800,00	-2.752,27 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
547 01	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.249,61 30.000,00	58.000,00 36.388,41	61.249,61 66.388,41	-5.138,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	105.024,69	140.244,54	245.269,23	-18.833,80
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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.	340,69 -	- -	340,69 -	340,69 -
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.	9.633.900,00 10.030.500,00	160.298,55 40.000,00	9.794.198,55 10.070.500,00	-276.301,45 -
683 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	68.419,01 80.000,00	- -	68.419,01 80.000,00	-11.580,99 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	6.288,78 8.000,00	1.000,00 1.013,17	7.288,78 9.013,17	-1.724,39 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.858.948,48	161.298,55	10.020.247,03	-289.266,14
		Ausgaben für Investitionen				
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.	24.460.559,66 25.634.000,00	1.413.829,56 3.300.000,00	25.874.389,22 28.934.000,00	-3.059.610,78 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	24.460.559,66	1.413.829,56	25.874.389,22	-3.059.610,78
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 53.639,98 EUR von 1002</i>				
427 69	623	Personalaufwand	43.960,82 60.000,00	- -	43.960,82 60.000,00	-16.039,18 -
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.103,09 5.000,00	- -	3.103,09 5.000,00	-1.896,91 -
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	18.097,24 9.000,00	- -	18.097,24 9.000,00	9.097,24 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	326.523,83 282.000,00	- -	326.523,83 282.000,00	44.523,83 -
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.	52.955,00 30.000,00	- -	52.955,00 30.000,00	22.955,00 -
		Summe Titelgruppe 69	444.639,98	-	444.639,98	53.639,98
			391.000,00	-	391.000,00	-
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	257.245,20 300.000,00	- -	257.245,20 300.000,00	-42.754,80 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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.	180.257,69 140.000,00	- -	180.257,69 140.000,00	40.257,69 -
547 74	623	Sachaufwand	1.288,53 40.000,00	- -	1.288,53 40.000,00	-38.711,47 -
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL	585.042,38 550.000,00	- -	585.042,38 550.000,00	35.042,38 -
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil- dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	275.000,00 250.000,00	- -	275.000,00 250.000,00	25.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	1.298.833,80 1.280.000,00	- -	1.298.833,80 1.280.000,00	18.833,80 -
75		Planung und Vorarbeiten für Maßnahmen des Hoch- wasserschutzes, der Niedrigwasseranreicherung, der Gewässerentwicklung und Grundwassererkundung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 75	623	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	552.808,94 220.000,00	- -	552.808,94 220.000,00	332.808,94 -
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindever- bände u. a. zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar"	823.375,10 2.000.000,00	276.900,00 700.000,00	1.100.275,10 2.700.000,00	-1.599.724,90 -
		Die Mittel sind übertragbar.				
791 75	623	Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
812 75	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	1.376.184,04 2.220.000,00	276.900,00 700.000,00	1.653.084,04 2.920.000,00	-1.266.915,96 -
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	208.456,61 350.000,00	- -	208.456,61 350.000,00	-141.543,39 -
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	255.000,00 103.000,00	- -	255.000,00 103.000,00	152.000,00 -
547 76	623	Sachaufwand	4.246,01 75.000,00	- -	4.246,01 75.000,00	-70.753,99 -
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände	- -	- -	- -	- -
671 76	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	25.000,00 25.000,00	- -	25.000,00 25.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	492.702,62 553.000,00	- -	492.702,62 553.000,00	-60.297,38 -
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 neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	- 236.700,00	87.229,19 -	87.229,19 236.700,00	-149.470,81 -
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.	53.570,58 60.100,00	- -	53.570,58 60.100,00	-6.529,42 -
547 77	332	Sachaufwand	20.900,23 94.800,00	- -	20.900,23 94.800,00	-73.899,77 -
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände	19.800,00 -	- -	19.800,00 -	19.800,00 -
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	210.100,00 -	- -	210.100,00 -	210.100,00 -
686 77	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- -	- -	- -	- -
791 77	332	Beseitigung von Bodenbelastungen	- -	- -	- -	- -
981 77	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	304.370,81 391.600,00	87.229,19 -	391.600,00 391.600,00	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
83		<p>Wasserversorgung</p> <p>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).</p> <p>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	14.000.000,00 10.000.000,00	- 1.967.873,90	14.000.000,00 11.967.873,90	2.032.126,10 -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	14.000.000,00 10.000.000,00	- 1.967.873,90	14.000.000,00 11.967.873,90	2.032.126,10 -
84		<p>Abwasserbeseitigung</p> <p>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).</p> <p>Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt.</p> <p>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	47.500.000,00 42.800.000,00	7.622.635,18 14.915.863,58	55.122.635,18 57.715.863,58	-2.593.228,40 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	47.500.000,00 42.800.000,00	7.622.635,18 14.915.863,58	55.122.635,18 57.715.863,58	-2.593.228,40 -
85		<p>Wasserbau und Gewässerökologie</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind.</p> <p>Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel).</p> <p>Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt.</p> <p>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p> <p>Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
429 85	623	APL Sonstige Beschäftigungsentgelte	25.087,30 -	- -	25.087,30 -	25.087,30 25.087,30
547 85	623	Sachaufwand	113.327,60 160.000,00	21.585,10 -	134.912,70 160.000,00	-25.087,30 -
637 85	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige	1.260.000,00 1.300.000,00	- -	1.260.000,00 1.300.000,00	-40.000,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß- nahmen des Hochwasserschutzes an Gewässern I. Ordnung	3.615.000,00 2.400.000,00	- -	3.615.000,00 2.400.000,00	1.215.000,00 -
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.476.709,30 33.300.000,00	1.265.350,00 7.105.957,00	20.742.059,30 40.405.957,00	-19.663.897,70 -
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Boden- verbände sowie an sonstige Zweckverbände	14.000.000,00 -	- -	14.000.000,00 -	14.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 85	38.490.124,20 37.160.000,00	1.266.935,10 7.105.957,00	39.777.059,30 44.265.957,00	-4.488.897,70 25.087,30
88		Grundwasserschutz/ Grundwassersanierung/ wasser- versorgungstechnische Konzeption Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 88	623	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 88	623	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	35.000,00 48.000,00	13.000,00 -	48.000,00 48.000,00	- -
685 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gutachten und Untersuchungen zur Wasserversor- gung	- -	- -	- -	- -
791 88	623	Baumaßnahmen (Bohrungen)	- -	- -	- -	- -
883 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung des Grund- was- serschutzes und der Grundwassersanierung	- -	- -	- -	- -
981 88	990	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	35.000,00 48.000,00	13.000,00 -	48.000,00 48.000,00	- -
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 ne- ben 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, Pla- nungen und Vorarbeiten	- -	- -	- -	- -
633 89	623	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
686 89	623	Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Land- kreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen	- -	- -	- -	- -
883 89	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung	10.000.000,00 7.000.000,00	- -	10.000.000,00 7.000.000,00	3.000.000,00 -
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	426.810,78 503.000,00	40.000,00 40.593,80	466.810,78 543.593,80	-76.783,02 -
		Summe Titelgruppe 89	10.426.810,78 7.503.000,00	40.000,00 40.593,80	10.466.810,78 7.543.593,80	2.923.216,98 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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.	689.993,88 1.000.000,00	- -	689.993,88 1.000.000,00	-310.006,12 -
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß- nahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	725.000,00 1.000.000,00	- -	725.000,00 1.000.000,00	-275.000,00 -
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	4.373.510,00 4.500.000,00	17.555.249,34 12.726.282,04	21.928.759,34 17.226.282,04	4.702.477,30 -
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	707.359,50 1.000.000,00	- -	707.359,50 1.000.000,00	-292.640,50 -
981 90	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	6.495.863,38 7.500.000,00	17.555.249,34 12.726.282,04	24.051.112,72 20.226.282,04	3.824.830,68 -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	- -	600.650,53 600.650,53	600.650,53 600.650,53	- -
		Gesamtausgaben	160.239.367,73 150.648.700,00	29.197.971,99 41.498.837,05	189.437.339,72 192.147.537,05	-2.710.197,33 25.087,30

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	81.006.032,46 90.000.000,00	- -	81.006.032,46 90.000.000,00	-8.993.967,54 -
		Verwaltungseinnahmen	2.056.145,12 2.060.000,00	- -	2.056.145,12 2.060.000,00	-3.854,88 -
		Übrige Einnahmen	5.490.000,00 7.500.000,00	- -	5.490.000,00 7.500.000,00	-2.010.000,00 -
		Gesamteinnahmen	88.552.177,58 99.560.000,00	- -	88.552.177,58 99.560.000,00	-11.007.822,42 -
		Personalausgaben	5.485.055,22 5.446.100,00	- -	5.485.055,22 5.446.100,00	38.955,22 25.087,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.359.142,31 2.642.100,00	862.709,36 701.253,56	3.221.851,67 3.343.353,56	-121.501,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.397.265,96 17.793.500,00	438.198,55 741.013,17	17.835.464,51 18.534.513,17	-699.048,66 -
		Ausgaben für Investitionen	134.997.904,24 124.767.000,00	27.897.064,08 40.056.570,32	162.894.968,32 164.823.570,32	-1.928.602,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	160.239.367,73 150.648.700,00	29.197.971,99 41.498.837,05	189.437.339,72 192.147.537,05	-2.710.197,33 25.087,30
		Zuschuss	71.687.190,15 51.088.700,00	29.197.971,99 41.498.837,05	100.885.162,14 92.587.537,05	8.297.625,09 25.087,30

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	254	Vermischte Einnahmen	1.293,00	-	1.293,00	293,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.293,00	-	1.293,00	293,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
84		Abfallwirtschaft/Abfalltechnik				
281 84	623	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
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 Abfallverbringungs-gesetz	89.153,92	-	89.153,92	-46,08
			89.200,00	-	89.200,00	-
281 92	623	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsge- setz	7.017,65	-	7.017,65	7.017,65
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	96.171,57	-	96.171,57	6.971,57
			89.200,00	-	89.200,00	-
		Gesamteinnahmen	97.464,57	-	97.464,57	7.264,57
			90.200,00	-	90.200,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.716.617,10	-	3.716.617,10	-733.682,90
			4.450.300,00	-	4.450.300,00	-
428 01	254	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	919.054,60	-	919.054,60	198.054,60
			721.000,00	-	721.000,00	-
453 01	254	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	743,60	-	743,60	-8.256,40
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.636.415,30	-	4.636.415,30	-543.884,70
			5.180.300,00	-	5.180.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
531 02	254	Öffentlichkeitsarbeit	13.590,12	61.450,97	75.041,09	-
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	47.000,00	28.041,09	75.041,09	-
534 01	254	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.940,00	1.045,69	30.985,69	-
			16.000,00	14.985,69	30.985,69	-
546 49	254	Vermischte Verwaltungsausgaben	729,19	8.627,08	9.356,27	-
			5.000,00	4.356,27	9.356,27	-
547 01	332	Sachaufwand	7.941,13	42.363,96	50.305,09	-
			31.200,00	19.105,09	50.305,09	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	52.200,44	113.487,70	165.688,14	-
			99.200,00	66.488,14	165.688,14	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	42.377,35	-	42.377,35	-40.622,65
			83.000,00	-	83.000,00	-
685 49	254	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	2.388,77	1.292,35	3.681,12	-
			3.000,00	681,12	3.681,12	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	44.766,12	1.292,35	46.058,47	-40.622,65
			86.000,00	681,12	86.681,12	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 17.146,49 EUR nach 1002</i>				
427 69	254	Personalaufwand	-	-	-	-60.000,00
			60.000,00	-	60.000,00	-
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, Klima und Energiewirtschaft
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.	323.853,51	-	323.853,51	82.853,51
			241.000,00	-	241.000,00	-
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	-
		Summe Titelgruppe 69	323.853,51	-	323.853,51	-17.146,49
			341.000,00	-	341.000,00	-
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Weniger zur Erwirtschaftung der globalen Min- derausgaben und wegen Verzögerungen bei Projekten (Untersuchungen und Werkverträge).</i>				
429 78	332	Personalaufwand	8.056,55	-	8.056,55	8.056,55
			-	-	-	-
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 18.000,00 EUR b. 1306.53482</i>	989.411,59	385.588,41	1.375.000,00	-
			1.245.000,00	130.000,00	1.375.000,00	-
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	20.629,29	79.370,71	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	1.922,25	-	1.922,25	-11.077,75
			13.000,00	-	13.000,00	-
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	21.309,84	-	21.309,84	-78.690,16
			100.000,00	-	100.000,00	-
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	13.500,00	-	13.500,00	13.500,00
			-	-	-	-
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	1.054.829,52	464.959,12	1.519.788,64	-168.211,36
			1.558.000,00	130.000,00	1.688.000,00	-
79		Maßnahmen des Arbeitsschutzes Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig de- ckungsfähig. 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	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 79	254	Dienstleistungen Dritter und dgl.	32.193,52	48.106,48	80.300,00	-
			80.300,00	-	80.300,00	-
547 79	254	Sachaufwand	-	-	-	-96.208,32
			70.000,00	26.208,32	96.208,32	-
		Summe Titelgruppe 79	32.193,52	48.106,48	80.300,00	-96.208,32
			150.300,00	26.208,32	176.508,32	-
84		Abfallwirtschaft/Abfalltechnik Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investiti- onsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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	96.354,85	-	96.354,85	64.054,85
		Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentati- onsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder ge- gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	32.300,00	-	32.300,00	-
546 84	623	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten	454.665,94	-	454.665,94	266.665,94
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zu einem Betrag von 1.000,0 Tsd. EUR um die Einnahmen bei Tit. 281 84.	188.000,00	-	188.000,00	-
633 84	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
682 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- deponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	750.000,00	-	750.000,00	-50.000,00
			800.000,00	-	800.000,00	-
683 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- agentur Baden-Württemberg mbH	200.000,00	-	200.000,00	-530.000,00
			600.000,00	130.000,00	730.000,00	-
685 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	11.821,08	-	11.821,08	-8.178,92
			20.000,00	-	20.000,00	-
883 84	623	Zuweisungen für Investitionen zur Weiterentwick- lung der Abfallvermeidung, -verwertung und -be- seitigung an Gemeinden und Landkreise	525.203,75	3.630.950,13	4.156.153,88	-
			1.000.000,00	3.156.153,88	4.156.153,88	-
892 84	623	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirt- schaft	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	2.038.045,62	3.630.950,13	5.668.995,75	-277.458,13
			2.660.300,00	3.286.153,88	5.946.453,88	-
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	1.031,51
812 92	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
982 92	990	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfall- verbringungs-gesetz	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	8.049,16
			-	-8.049,16	-8.049,16	1.031,51
		Gesamtausgaben	8.182.304,03	4.258.795,78	12.441.099,81	-1.135.482,49
			10.075.100,00	3.501.482,30	13.576.582,30	1.031,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.293,00	-	1.293,00	293,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	96.171,57	-	96.171,57	6.971,57
			89.200,00	-	89.200,00	-
		Gesamteinnahmen	97.464,57	-	97.464,57	7.264,57
			90.200,00	-	90.200,00	-
		Personalausgaben	4.644.471,85	-	4.644.471,85	-595.828,15
			5.240.300,00	-	5.240.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.969.309,14	626.553,30	2.595.862,44	315.415,14
			2.065.800,00	214.647,30	2.280.447,30	1.031,51
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.029.819,29	1.292,35	1.031.111,64	-738.569,48
			1.639.000,00	130.681,12	1.769.681,12	-
		Ausgaben für Investitionen	538.703,75	3.630.950,13	4.169.653,88	-116.500,00
			1.130.000,00	3.156.153,88	4.286.153,88	-
		Gesamtausgaben	8.182.304,03	4.258.795,78	12.441.099,81	-1.135.482,49
			10.075.100,00	3.501.482,30	13.576.582,30	1.031,51
		Zuschuss	8.084.839,46	4.258.795,78	12.343.635,24	-1.142.747,06
			9.984.900,00	3.501.482,30	13.486.382,30	1.031,51

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Titelgruppen						
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	151	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres <i>Mehr wegen Erhöhung der Teilnehmerzahl und wegen Erhöhung des Bundeszuschusses.</i>	317.194,00	-	317.194,00	167.194,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
Summe Titelgruppe 77			317.194,00	-	317.194,00	167.194,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
78		Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, Programm "Zukunft Altbau"				
182 78	411	Zins- und Tilgungseinnahmen aus Darlehen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Glücksspirale <i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.134.006,93	-	1.134.006,93	1.134.006,93
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			1.134.006,93	-	1.134.006,93	1.134.006,93
			-	-	-	-
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"	62.256,97	-	62.256,97	62.256,97
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 88			62.256,97	-	62.256,97	62.256,97
			-	-	-	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	47.778,10	-	47.778,10	17.078,10
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	50.422,83	-	50.422,83	42.222,83
			8.200,00	-	8.200,00	-
381 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			98.200,93	-	98.200,93	59.300,93
			38.900,00	-	38.900,00	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	990	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	13.110,60	-	13.110,60	13.110,60
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			13.110,60	-	13.110,60	13.110,60
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.624.769,43	-	1.624.769,43	1.432.869,43
			191.900,00	-	191.900,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	905.999,98	-	905.999,98	-0,02
			906.000,00	-	906.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			905.999,98	-	905.999,98	-0,02
			906.000,00	-	906.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
73		Förderung von Umweltkooperationen und -projekten				
534 73	332	Dienstleistungen Dritter	15.517,08	-	15.517,08	-18.282,92
			33.800,00	-	33.800,00	-
547 73	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	66.313,23	-	66.313,23	63.513,23
			2.800,00	-	2.800,00	-
633 73	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.687,39	-	26.687,39	-130.912,61
			157.600,00	-	157.600,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	-	-	-	-
685 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
883 73	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-23.000,00
892 73	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	23.000,00	-	23.000,00	-
894 73	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	108.517,70	-	108.517,70	-108.682,30
			217.200,00	-	217.200,00	-
74		Umweltforschung, Entwicklung von Umwelttechnolo- gien Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 74	173	Personalaufwand	4.049,64	-	4.049,64	-83.550,36
			87.600,00	-	87.600,00	-
547 74	173	Sachaufwand	387.678,42	324.570,84	712.249,26	-363.428,26
			650.000,00	425.677,52	1.075.677,52	-
683 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
685 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	1.421.048,08	3.030.574,40	4.451.622,48	-
			2.777.300,00	1.674.322,48	4.451.622,48	-
686 74	173	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-150.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
812 74	173	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-25.500,00
			25.500,00	-	25.500,00	-
981 74	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	37.600,93	-	37.600,93	37.600,93
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.850.377,07	3.355.145,24	5.205.522,31	-584.877,69
			3.690.400,00	2.100.000,00	5.790.400,00	-
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	151	Sachaufwand	367,22	-	367,22	-29.632,78
			30.000,00	-	30.000,00	-
633 77	151	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 77	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	385.183,00	-	385.183,00	15.183,00
			370.000,00	-	370.000,00	-
981 77	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	699.600,00	75.000,00	774.600,00	119.600,00
			580.000,00	75.000,00	655.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	1.085.150,22	75.000,00	1.160.150,22	105.150,22
			980.000,00	75.000,00	1.055.000,00	-
78		Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, Pro- gramm "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" <i>HHR in 2012 i.H.v. 52.103,69 EUR b. 1009.54771</i>	743.096,31	52.103,69	795.200,00	-
			795.200,00	-	795.200,00	-
664 78	411	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abfinden.	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-672.500,00
			2.422.500,00	-	2.422.500,00	-
883 78	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2012 i.H.v. 550.000,00 EUR b. 1009.88371</i>	157.038,70	550.000,00	707.038,70	-95.347,09
			250.000,00	552.385,79	802.385,79	-
892 78	411	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2012 i.H.v. 170.000,00 EUR b. 1009.89271</i>	29.753,75	170.000,00	199.753,75	-50.246,25
			250.000,00	-	250.000,00	-
894 78	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 78	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	2.679.888,76	772.103,69	3.451.992,45	-818.093,34
			3.717.700,00	552.385,79	4.270.085,79	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
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	47.889,07 -	-	47.889,07 -	47.889,07 -
534 79	254	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 56.701,89 EUR b. 1006.53480</i>	61.116,17 177.400,00	56.701,89 -	117.818,06 177.400,00	-59.581,94 -
547 79	254	Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 4.000,00 EUR b. 1006.54780</i>	70.634,18 78.000,00	4.000,00 -	74.634,18 78.000,00	-3.365,82 -
685 79	132	Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungs- infor- mationszentrale Baden-Württemberg	335.058,69 320.000,00	-	335.058,69 320.000,00	15.058,69 -
		Summe Titelgruppe 79	514.698,11 575.400,00	60.701,89 -	575.400,00 575.400,00	- -
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	1.104.221,34 6.000.000,00	12.609.125,60 7.713.346,94	13.713.346,94 13.713.346,94	- -
		Summe Titelgruppe 83	1.104.221,34 6.000.000,00	12.609.125,60 7.713.346,94	13.713.346,94 13.713.346,94	- -
85		Maßnahmen des Klimaschutzes, der Energieeffizienz, Klimaschutz- und Energieagentur Allgemeines Förder- programm Klimaschutz-Plus <i>Weniger zur Erwirtschaftung von globalen Min- derausgaben und wegen geringerem Zuschuss- abruf als erwartet; insbesondere beim Projekt Klimaneutrale Kommune.</i>				
534 85	629	Aufwand der Klimaschutz- und Energieagentur Baden- Württemberg GmbH (KEA)	415.525,07 380.000,00	-	415.525,07 380.000,00	35.525,07 -
547 85	629	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	869.612,74 450.000,00	-	869.612,74 450.000,00	419.612,74 -
633 85	629	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.394.795,56 1.050.000,00	-	1.394.795,56 1.050.000,00	344.795,56 -
683 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	69.526,99 500.000,00	42.838,73 -	112.365,72 500.000,00	-387.634,28 -
685 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	365.398,45 400.000,00	34.601,55 -	400.000,00 400.000,00	- -
883 85	629	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400.000,00 2.800.000,00	231.752,58 63.505,15	2.631.752,58 2.863.505,15	-231.752,57 -
892 85	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 1.368.000,00	439.661,97 526.360,20	439.661,97 1.894.360,20	-1.454.698,23 -
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	47.500,00 -	-	47.500,00 -	47.500,00 -
		Summe Titelgruppe 85	5.562.358,81 6.948.000,00	748.854,83 589.865,35	6.311.213,64 7.537.865,35	-1.226.651,71 -
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	47.159,92 -	-	47.159,92 -	47.159,92 -
547 86	332	Sachaufwand	462.943,81 679.700,00	216.756,19 -	679.700,00 679.700,00	- -
633 86	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	178.769,86 629.800,00	- 72.074,89	178.769,86 701.874,89	-523.105,03 -
683 86	332	Zuweisungen an Sonstige	197.012,42 224.500,00	-	197.012,42 224.500,00	-27.487,58 -
883 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 25.500,00	-	- 25.500,00	-25.500,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
892 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-25.500,00
			25.500,00	-	25.500,00	-
981 86	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	885.886,01	216.756,19	1.102.642,20	-554.432,69
			1.585.000,00	72.074,89	1.657.074,89	-
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	15.423,10	-	15.423,10	15.423,10
			-	-	-	-
547 87	332	Sachaufwand	306.014,75	-	306.014,75	306.014,75
			-	-	-	-
684 87	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- che Einrichtungen	38.567,95	-	38.567,95	38.567,95
			-	-	-	-
685 87	332	Sonstige Zuschüsse	208.211,27	1.644.490,87	1.852.702,14	324.701,13
			-	1.528.001,01	1.528.001,01	-
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	249.300,00	-	249.300,00	249.300,00
			-	-	-	-
892 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	1.017.517,07	1.644.490,87	2.662.007,94	1.134.006,93
			-	1.528.001,01	1.528.001,01	-
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.	8.400,00	-	8.400,00	8.400,00
			-	-	-	-
547 88	332	Sachaufwand	63.641,31	-	63.641,31	53.856,97
			-	9.784,34	9.784,34	-
981 88	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	72.041,31	-	72.041,31	62.256,97
			-	9.784,34	9.784,34	-
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	4.601,18	-	4.601,18	4.601,18
			-	-	-	-
547 90	332	Sachaufwand	137.087,94	50.010,42	187.098,36	-34.701,64
			200.000,00	21.800,00	221.800,00	-
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.	30.100,46	-	30.100,46	30.100,46
			-	-	-	-
981 90	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	171.789,58	50.010,42	221.800,00	-
			200.000,00	21.800,00	221.800,00	-
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.				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 91	332	Personalaufwand	101.895,90 175.300,00	15.880,14 -	117.776,04 175.300,00	-57.523,96 -
547 91	332	Sachaufwand	351.524,89 195.800,00	- -	351.524,89 195.800,00	155.724,89 -
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.300,00	5.300,00 -	5.300,00 5.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 91	453.420,79 386.400,00	31.180,14 -	484.600,93 386.400,00	98.200,93 -
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	-	57.749,99 44.639,39	57.749,99 44.639,39	13.110,60 -
		Summe Titelgruppe 93	-	57.749,99 44.639,39	57.749,99 44.639,39	13.110,60 -
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	75.462,95 45.000,00	- -	75.462,95 45.000,00	30.462,95 -
633 94	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>HHR in 2012 i.H.v. 183.832,00 EUR b. 1305.68680</i>	1.350.000,00 955.000,00	183.832,00 872.377,00	1.533.832,00 1.827.377,00	-293.545,00 -
		Summe Titelgruppe 94	1.425.462,95 1.000.000,00	183.832,00 872.377,00	1.609.294,95 1.872.377,00	-263.082,05 -
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg				
429 96	629	Personalaufwand	54.554,54 -	- -	54.554,54 -	54.554,54 -
547 96	629	Sachaufwand	1.643.663,33 2.000.000,00	156.313,00 -	1.799.976,33 2.000.000,00	-200.023,67 -
		Summe Titelgruppe 96	1.698.217,87 2.000.000,00	156.313,00 -	1.854.530,87 2.000.000,00	-145.469,13 -
		Gesamtausgaben	19.535.547,57 28.206.100,00	19.961.263,86 13.579.274,71	39.496.811,43 41.785.374,71	-2.288.563,28 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	47.778,10 33.700,00	- -	47.778,10 33.700,00	14.078,10 -
		Übrige Einnahmen	1.576.991,33 158.200,00	- -	1.576.991,33 158.200,00	1.418.791,33 -
		Gesamteinnahmen	1.624.769,43 191.900,00	- -	1.624.769,43 191.900,00	1.432.869,43 -
		Personalausgaben	275.573,35 262.900,00	15.880,14 -	291.453,49 262.900,00	28.553,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.678.599,40 5.717.700,00	860.456,03 457.261,86	6.539.055,43 6.174.961,86	364.093,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.626.259,64 10.872.700,00	4.946.337,55 4.146.775,38	13.572.597,19 15.019.475,38	-1.446.878,19 -
		Ausgaben für Investitionen	4.170.414,25 10.772.800,00	14.005.840,15 8.855.598,08	18.176.254,40 19.628.398,08	-1.452.143,68 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	784.700,93 580.000,00	132.749,99 119.639,39	917.450,92 699.639,39	217.811,53 -
		Gesamtausgaben	19.535.547,57 28.206.100,00	19.961.263,86 13.579.274,71	39.496.811,43 41.785.374,71	-2.288.563,28 -
		Zuschuss	17.910.778,14 28.014.200,00	19.961.263,86 13.579.274,71	37.872.042,00 41.593.474,71	-3.721.432,71 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	73.168,10 120.000,00	- -	73.168,10 120.000,00	-46.831,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			73.168,10 120.000,00	- -	73.168,10 120.000,00	-46.831,90 -
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	86.248,01 -	- -	86.248,01 -	86.248,01 -
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke <i>HHR aus 2010 i.H.v. 109.513,45 EUR v. 0829.28279</i>	295.000,00 -	- 109.513,45	295.000,00 109.513,45	185.486,55 -
Summe Titelgruppe 79			381.248,01 -	- 109.513,45	381.248,01 109.513,45	271.734,56 -
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	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
Gesamteinnahmen			454.416,11 320.000,00	- 109.513,45	454.416,11 429.513,45	24.902,66 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	491.000,00 515.000,00	- -	491.000,00 515.000,00	-24.000,00 -
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	711.384,46 911.500,00	- -	711.384,46 911.500,00	-200.115,54 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.316.971,03 1.151.000,00	- -	1.316.971,03 1.151.000,00	165.971,03 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.519.355,49 2.578.300,00	- -	2.519.355,49 2.578.300,00	-58.944,51 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.800,00 EUR v. 0829.54649</i>	- 1.800,00	- 1.800,00	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- 1.800,00	- 1.800,00	- 3.600,00	-3.600,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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. 1001 Tit. 422 01 - Stellenteil.	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			400.000,00 412.000,00	- -	400.000,00 412.000,00	-12.000,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	331	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar <i>HHR aus 2010 i.H.v. 23.312,53 EUR v. 0829.53469</i>	294.521,55 425.000,00	- 23.312,53	294.521,55 448.312,53	-153.790,98 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 22.600,00 EUR v. 0829.81269</i>	21.022,37 22.600,00	- 22.600,00	21.022,37 45.200,00	-24.177,63 -
		Summe Titelgruppe 69	315.543,92 447.600,00	- 45.912,53	315.543,92 493.512,53	-177.968,61 -
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 <i>HHR in 2012 i.H.v. 25.440,92 EUR b. 0829.54779</i>	246.293,64	25.440,92	271.734,56	271.734,56
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
981 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	246.293,64	25.440,92	271.734,56	271.734,56
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	2.380.611,92 1.975.500,00	- -	2.380.611,92 1.975.500,00	405.111,92 -
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	168.317,13 90.000,00	- -	168.317,13 90.000,00	78.317,13 -
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftschutzes Die Mittel sind übertragbar.	27.226,12 180.000,00	- -	27.226,12 180.000,00	-152.773,88 -
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen Die Mittel sind übertragbar.	7.389.133,34 4.250.000,00	- -	7.389.133,34 4.250.000,00	3.139.133,34 -
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	6.346.208,51 5.204.900,00	- -	6.346.208,51 5.204.900,00	1.141.308,51 -
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung <i>HHR aus 2010 i.H.v. 394.829,12 EUR v. 0829.63391</i>	1.333.513,33 4.110.000,00	- 394.829,12	1.333.513,33 4.504.829,12	-3.171.315,79 -
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.489.393,20 EUR v. 0829.68691.A</i>	4.722.748,92 6.499.300,00	- 1.489.393,20	4.722.748,92 7.988.693,20	-3.265.944,28 -
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2012 i.H.v. 1.682.069,24 EUR b. 0829.68691.B</i> <i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.795.754,54 EUR v. 0829.68691.B</i>	2.653.597,84 3.170.000,00	1.682.069,24 1.795.754,54	4.335.667,08 4.965.754,54	-630.087,46 -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern <i>HHR in 2012 i.H.v. 35.000,00 EUR b. 0829.81191</i>	98.233,91 194.000,00	35.000,00 -	133.233,91 194.000,00	-60.766,09 -
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	435.777,49 79.500,00	- -	435.777,49 79.500,00	356.277,49 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	144.133,59 400.000,00	- -	144.133,59 400.000,00	-255.866,41 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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)
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 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige <i>HHR aus 2010 i.H.v. 198.065,79 EUR v. 0829.63391 HHR aus 2010 i.H.v. 306.034,21 EUR v. 0829.89391 Summe aus 2010 and. Haushaltsstelle: 504.100,00 EUR</i>	751.437,49 550.500,00	- 504.100,00	751.437,49 1.054.600,00	-303.162,51 -
981 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	26.450.939,59	1.717.069,24	28.168.008,83	-2.719.768,03
			26.703.700,00	4.184.076,86	30.887.776,86	-
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtungsvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 92	332	Sachaufwand	5.857,49 5.500,00	-	5.857,49 5.500,00	357,49 -
527 92	332	Reisekosten	7.559,90 16.000,00	-	7.559,90 16.000,00	-8.440,10 -
		Summe Titelgruppe 92	13.417,39	-	13.417,39	-9.582,61
			23.000,00	-	23.000,00	-
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.	210.474,25 180.000,00	-	210.474,25 180.000,00	30.474,25 -
686 93	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 82.000,00	-	- 82.000,00	-82.000,00 -
981 93	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	43.045,00	-	43.045,00	43.045,00
		Summe Titelgruppe 93	253.519,25	-	253.519,25	-8.480,75
		Gesamtausgaben	30.199.069,28	1.742.510,16	31.941.579,44	-2.718.609,95
			30.428.400,00	4.231.789,39	34.660.189,39	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	159.416,11 120.000,00	-	159.416,11 120.000,00	39.416,11 -
		Übrige Einnahmen	295.000,00 200.000,00	- 109.513,45	295.000,00 309.513,45	-14.513,45 -
		Gesamteinnahmen	454.416,11	-	454.416,11	24.902,66
			320.000,00	109.513,45	429.513,45	-
		Personalausgaben	4.899.967,41 4.555.300,00	-	4.899.967,41 4.555.300,00	344.667,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.695.591,93 10.353.200,00	25.440,92 25.112,53	14.721.032,85 10.378.312,53	4.342.720,32 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.109.860,09 14.273.300,00	1.682.069,24 3.679.976,86	10.791.929,33 17.953.276,86	-7.161.347,53 -
		Ausgaben für Investitionen	1.450.604,85 1.246.600,00	35.000,00 526.700,00	1.485.604,85 1.773.300,00	-287.695,15 -
			43.045,00 -	-	43.045,00 -	43.045,00 -
		Gesamtausgaben	30.199.069,28	1.742.510,16	31.941.579,44	-2.718.609,95
			30.428.400,00	4.231.789,39	34.660.189,39	-
		Zuschuss	29.744.653,17	1.742.510,16	31.487.163,33	-2.743.512,61
			30.108.400,00	4.122.275,94	34.230.675,94	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.892.185,07 6.694.100,00	- -	6.892.185,07 6.694.100,00	198.085,07 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)	31.139,84 64.000,00	- -	31.139,84 64.000,00	-32.860,16 -
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.	643.256,55 519.000,00	- -	643.256,55 519.000,00	124.256,55 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.120.661,95 11.119.600,00	- -	12.120.661,95 11.119.600,00	1.001.061,95 -
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durch- schnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	33.615,32 35.000,00	3.801,84 2.417,16	37.417,16 37.417,16	- -
Zw.S. Personalausgaben			19.720.858,73 18.431.700,00	3.801,84 2.417,16	19.724.660,57 18.434.117,16	1.290.543,41 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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.	16.254.824,19 16.816.600,00	- 10.000,00	16.254.824,19 16.826.600,00	-571.775,81 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			16.254.824,19 16.816.600,00	- 10.000,00	16.254.824,19 16.826.600,00	-571.775,81 -
Ausgaben für Investitionen						
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.	2.047.002,00 2.301.700,00	- -	2.047.002,00 2.301.700,00	-254.698,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.047.002,00 2.301.700,00	- -	2.047.002,00 2.301.700,00	-254.698,00 -
Gesamtausgaben			38.022.684,92 37.550.000,00	3.801,84 12.417,16	38.026.486,76 37.562.417,16	464.069,60 -
Abschluss						
Personalausgaben			19.720.858,73 18.431.700,00	3.801,84 2.417,16	19.724.660,57 18.434.117,16	1.290.543,41 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			16.254.824,19 16.816.600,00	- 10.000,00	16.254.824,19 16.826.600,00	-571.775,81 -
Ausgaben für Investitionen			2.047.002,00 2.301.700,00	- -	2.047.002,00 2.301.700,00	-254.698,00 -
Gesamtausgaben			38.022.684,92 37.550.000,00	3.801,84 12.417,16	38.026.486,76 37.562.417,16	464.069,60 -
Zuschuss			38.022.684,92 37.550.000,00	3.801,84 12.417,16	38.026.486,76 37.562.417,16	464.069,60 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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	48.143.673,79	-	48.143.673,79	73.445.619,93	642.586,89	74.088.206,82	- 25.944.533,03
1002	8.554.867,82	-	8.554.867,82	50.174.960,20	1.148.820,77	51.323.780,97	- 42.768.913,15
1003	868.176.821,61	-	868.176.821,61	1.315.059.814,94	18.873.183,51	1.333.932.998,45	- 465.756.176,84
1004	148.986.963,37	-	148.986.963,37	401.146.767,01	1.180.751,74	402.327.518,75	- 253.340.555,38
1005	88.552.177,58	-	88.552.177,58	160.239.367,73	29.197.971,99	189.437.339,72	- 100.885.162,14
1006	97.464,57	-	97.464,57	8.182.304,03	4.258.795,78	12.441.099,81	- 12.343.635,24
1007	1.624.769,43	-	1.624.769,43	19.535.547,57	19.961.263,86	39.496.811,43	- 37.872.042,00
1008	454.416,11	-	454.416,11	30.199.069,28	1.742.510,16	31.941.579,44	- 31.487.163,33
1010	-	-	-	38.022.684,92	3.801,84	38.026.486,76	- 38.026.486,76
Epl. 10	1.164.591.154,28	-	1.164.591.154,28	2.096.006.135,61	77.009.686,54	2.173.015.822,15	- 1.008.424.667,87

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	70.811.000	536.546,44	71.347.546,44	- 26.219.746,44	+ 275.213,41	2.605,46
7.290.700	-	7.290.700,00	67.331.000	103.296,97	67.434.296,97	- 60.143.596,97	+ 17.374.683,82	29.575,07
850.083.400	-	850.083.400,00	1.260.515.600	59.772.470,47	1.320.288.070,47	- 470.204.670,47	+ 4.448.493,63	118.800,00
148.206.200	-	148.206.200,00	420.498.100	61.505,08	420.436.594,92	- 272.230.394,92	+ 18.889.839,54	119.469,33
99.560.000	-	99.560.000,00	150.648.700	41.498.837,05	192.147.537,05	- 92.587.537,05	- 8.297.625,09	25.087,30
90.200	-	90.200,00	10.075.100	3.501.482,30	13.576.582,30	- 13.486.382,30	+ 1.142.747,06	1.031,51
191.900	-	191.900,00	28.206.100	13.579.274,71	41.785.374,71	- 41.593.474,71	+ 3.721.432,71	-
320.000	109.513,45	429.513,45	30.428.400	4.231.789,39	34.660.189,39	- 34.230.675,94	+ 2.743.512,61	-
-	-	-	37.550.000	12.417,16	37.562.417,16	- 37.562.417,16	- 464.069,60	-
1.150.870.200	109.513,45	1.150.979.713,45	2.076.064.000	123.174.609,41	2.199.238.609,41	- 1.048.258.895,96	+ 39.834.228,09	296.568,67

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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	- -	48.141.450,66 -	2.223,13 -	48.143.673,79 -	21.639.207,39 <i>90.905,91</i>	51.205.928,99 <i>548.923,42</i>
1002	- -	6.750.675,55 -	1.804.192,27 -	8.554.867,82 -	46.983.514,99 <i>83.147,40</i>	2.603.531,38 <i>365.673,37</i>
1003	- -	1.924.634,46 -	866.252.187,15 -	868.176.821,61 -	555.868,15 -	1.726.917,12 -
1004	- -	566.855,54 -	148.420.107,83 -	148.986.963,37 -	6.705.752,80 -	50.275.023,55 -
1005	81.006.032,46 -	2.056.145,12 -	5.490.000,00 -	88.552.177,58 -	5.485.055,22 -	2.359.142,31 <i>862.709,36</i>
1006	- -	1.293,00 -	96.171,57 -	97.464,57 -	4.644.471,85 -	1.969.309,14 <i>626.553,30</i>
1007	- -	47.778,10 -	1.576.991,33 -	1.624.769,43 -	275.573,35 <i>15.880,14</i>	5.678.599,40 <i>860.456,03</i>
1008	- -	159.416,11 -	295.000,00 -	454.416,11 -	4.899.967,41 -	14.695.591,93 <i>25.440,92</i>
1010	- -	- -	- -	- -	19.720.858,73 <i>3.801,84</i>	- -
Epl. 10	81.006.032,46 -	59.648.248,54 -	1.023.936.873,28 -	1.164.591.154,28 -	110.910.269,89 193.735,29	130.514.043,82 3.289.756,40

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
-	-	600.483,55	-	73.445.619,93	- 25.301.946,14	- 25.944.533,03
-	-	2.757,56	-	642.586,89		
-	507.205,06	80.708,77	-	50.174.960,20	- 41.620.092,38	- 42.768.913,15
-	700.000,00	-	-	1.148.820,77		
-	958.868.183,52	233.908.846,15	120.000.000,00	1.315.059.814,94	- 446.882.993,33	- 465.756.176,84
-	-	17.691.726,40	1.181.457,11	18.873.183,51		
-	97.799.563,90	246.366.426,76	-	401.146.767,01	- 252.159.803,64	- 253.340.555,38
-	119.469,33	1.300.221,07	-	1.180.751,74		
-	17.397.265,96	134.997.904,24	-	160.239.367,73	- 71.687.190,15	- 100.885.162,14
-	438.198,55	27.897.064,08	-	29.197.971,99		
-	1.029.819,29	538.703,75	-	8.182.304,03	- 8.084.839,46	- 12.343.635,24
-	1.292,35	3.630.950,13	-	4.258.795,78		
-	8.626.259,64	4.170.414,25	784.700,93	19.535.547,57	- 17.910.778,14	- 37.872.042,00
-	4.946.337,55	14.005.840,15	132.749,99	19.961.263,86		
-	9.109.860,09	1.450.604,85	43.045,00	30.199.069,28	- 29.744.653,17	- 31.487.163,33
-	1.682.069,24	35.000,00	-	1.742.510,16		
-	16.254.824,19	2.047.002,00	-	38.022.684,92	- 38.022.684,92	- 38.026.486,76
-	-	-	-	3.801,84		
-	1.109.592.981,65	624.161.094,32	120.827.745,93	2.096.006.135,61	- 931.414.981,33	- 1.008.424.667,87
-	7.648.428,36	64.563.559,39	1.314.207,10	77.009.686,54		

Rechnung

über den

Einzelplan 11:

Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2011

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	203,70 500,00	- -	203,70 500,00	-296,30 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	203,70 500,00	- -	203,70 500,00	-296,30 -
		Gesamteinnahmen	203,70 500,00	- -	203,70 500,00	-296,30 -
		Ausgaben				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der 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.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	6.176.621,71 5.943.800,00	- -	6.176.621,71 5.943.800,00	232.821,71 -
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.	793.816,06 812.300,00	- -	793.816,06 812.300,00	-18.483,94 -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	15.366,14 11.800,00	- -	15.366,14 11.800,00	3.566,14 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.985.803,91 6.782.900,00	- -	6.985.803,91 6.782.900,00	202.903,91 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2012 i.H.v. 13.300,00 EUR b. 1101.53469</i>	54.790,07 68.000,00	13.300,00 11.000,00	68.090,07 79.000,00	-10.909,93 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	12.506,83 12.200,00	- -	12.506,83 12.200,00	306,83 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	26,18 100,00	- -	26,18 100,00	-73,82 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.012,46 2.500,00	- -	4.012,46 2.500,00	1.512,46 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.150,83 9.000,00	- -	6.150,83 9.000,00	-2.849,17 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen	151.333,30 110.000,00	- -	151.333,30 110.000,00	41.333,30 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.830,74 3.400,00	- -	1.830,74 3.400,00	-1.569,26 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.601,00 9.000,00	- -	4.601,00 9.000,00	-4.399,00 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	1.848,96 2.000,00	- -	1.848,96 2.000,00	-151,04 -
541 03	011	Arbeitstagungen	2.463,47 2.000,00	- -	2.463,47 2.000,00	463,47 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.994,56 3.000,00	- -	4.994,56 3.000,00	1.994,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	244.558,40 225.200,00	13.300,00 11.000,00	257.858,40 236.200,00	21.658,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				

Rechnungshof
1101 Rechnungshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	APL Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	403,00 -	- -	403,00 -	403,00 403,00
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.930,50 -	- -	17.930,50 -	17.930,50 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	18.333,50 -	- -	18.333,50 -	18.333,50 403,00
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.983,47 17.500,00	- -	14.983,47 17.500,00	-2.516,53 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.474,91 15.000,00	- -	8.474,91 15.000,00	-6.525,09 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.126,13 6.000,00	- -	1.126,13 6.000,00	-4.873,87 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	14.510,43 15.000,00	- -	14.510,43 15.000,00	-489,57 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung <i>HHR in 2012 i.H.v. 6.500,00 EUR b. 1101.53469</i>	129,70 8.000,00	6.500,00 -	6.629,70 8.000,00	-1.370,30 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	57.168,87 65.000,00	- 10.000,00	57.168,87 75.000,00	-17.831,13 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 8.900,00 EUR b. 1101.53469</i>	- -	28.700,00 50.000,00	28.700,00 50.000,00	-21.300,00 -
		Summe Titelgruppe 69	96.393,51 127.000,00	35.200,00 60.000,00	131.593,51 187.000,00	-55.406,49 -
		Gesamtausgaben	7.347.089,32 7.137.100,00	48.500,00 71.000,00	7.395.589,32 7.208.100,00	187.489,32 403,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	203,70 500,00	- -	203,70 500,00	-296,30 -
		Gesamteinnahmen	203,70 500,00	- -	203,70 500,00	-296,30 -
		Personalausgaben	6.985.803,91 6.782.900,00	- -	6.985.803,91 6.782.900,00	202.903,91 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	340.951,91 352.200,00	19.800,00 21.000,00	360.751,91 373.200,00	-12.448,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	18.333,50 -	28.700,00 50.000,00	47.033,50 50.000,00	-2.966,50 403,00
		Gesamtausgaben	7.347.089,32 7.137.100,00	48.500,00 71.000,00	7.395.589,32 7.208.100,00	187.489,32 403,00
		Zuschuss	7.346.885,62 7.136.600,00	48.500,00 71.000,00	7.395.385,62 7.207.600,00	187.785,62 403,00

Rechnungshof
1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nachträge).</i>	6.416.391,95 6.100.000,00	- -	6.416.391,95 6.100.000,00	316.391,95 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	510.652,48 631.500,00	- -	510.652,48 631.500,00	-120.847,52 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	66,31 3.000,00	- -	66,31 3.000,00	-2.933,69 -
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 die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nachträge).</i>	1.249.207,21 1.100.000,00	- -	1.249.207,21 1.100.000,00	149.207,21 -
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 die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nachträge).</i>	143.906,94 100.000,00	- -	143.906,94 100.000,00	43.906,94 -
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).	1.054,00 5.000,00	- -	1.054,00 5.000,00	-3.946,00 -
Zw.S. Personalausgaben			8.321.278,89 7.939.500,00	- -	8.321.278,89 7.939.500,00	381.778,89 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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.	55.443,43 55.000,00	- -	55.443,43 55.000,00	443,43 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	- -	- -	- -	- -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.668,62 5.000,00	- -	6.668,62 5.000,00	1.668,62 1.668,62
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.	19.139,80 20.000,00	- -	19.139,80 20.000,00	-860,20 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			81.251,85 80.000,00	- -	81.251,85 80.000,00	1.251,85 1.668,62
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 11	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -

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
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	3.200,00	-	3.200,00	700,00
			2.500,00	-	2.500,00	150,00
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	350,00	-	350,00	-550,00
			900,00	-	900,00	-
		Summe Titelgruppe 62	3.550,00	-	3.550,00	150,00
			3.400,00	-	3.400,00	150,00
		Gesamtausgaben	8.406.080,74	-	8.406.080,74	383.180,74
			8.022.900,00	-	8.022.900,00	1.818,62
		Abschluss				
		Personalausgaben	8.324.828,89	-	8.324.828,89	381.928,89
			7.942.900,00	-	7.942.900,00	150,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	81.251,85	-	81.251,85	1.251,85
			80.000,00	-	80.000,00	1.668,62
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.406.080,74	-	8.406.080,74	383.180,74
			8.022.900,00	-	8.022.900,00	1.818,62
		Zuschuss	8.406.080,74	-	8.406.080,74	383.180,74
			8.022.900,00	-	8.022.900,00	1.818,62

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Gesamteinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Ausgaben				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 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.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	4.006.781,58 3.565.400,00	- -	4.006.781,58 3.565.400,00	441.381,58 -
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 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.	528.568,15 688.900,00	- -	528.568,15 688.900,00	-160.331,85 -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	7.260,23 8.000,00	- -	7.260,23 8.000,00	-739,77 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.542.609,96 4.277.300,00	- -	4.542.609,96 4.277.300,00	265.309,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2012 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 1101.54103</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 9.500,00 EUR b. 1102.52521</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 9.000,00 EUR b. 1103.53469</i> <i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 38.500,00 EUR</i>	35.256,57 60.000,00	38.500,00 14.000,00	73.756,57 74.000,00	-243,43 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.393,81 3.000,00	- -	1.393,81 3.000,00	-1.606,19 -
527 01	011	Dienstreisen <i>HHR in 2012 i.H.v. 13.300,00 EUR b. 1103.53469</i>	112.832,49 170.000,00	13.300,00 -	126.132,49 170.000,00	-43.867,51 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.210,35 4.000,00	- -	4.210,35 4.000,00	210,35 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	153.693,22 237.000,00	51.800,00 14.000,00	205.493,22 251.000,00	-45.506,78 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 4.800,00 EUR b. 1103.53469</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 18.700,00 EUR b. 1103.81269</i> <i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 23.500,00 EUR</i>	2.181,94 17.000,00	23.500,00 9.000,00	25.681,94 26.000,00	-318,06 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 11.700,00 EUR b. 1103.53469</i>	3.973,63 26.000,00	11.700,00 -	15.673,63 26.000,00	-10.326,37 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.909,78 4.000,00	- -	1.909,78 4.000,00	-2.090,22 -

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
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	7.975,17	-	7.975,17	-1.024,83
			9.000,00	-	9.000,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	70,80	-	70,80	-5.929,20
			6.000,00	-	6.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.364,16	26.200,00	42.564,16	-435,84
			43.000,00	-	43.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	32.475,48	61.400,00	93.875,48	-20.624,52
			105.500,00	9.000,00	114.500,00	-
		Gesamtausgaben	4.728.778,66	113.200,00	4.841.978,66	199.178,66
			4.619.800,00	23.000,00	4.642.800,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	4.542.609,96	-	4.542.609,96	265.309,96
			4.277.300,00	-	4.277.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	186.168,70	113.200,00	299.368,70	-66.131,30
			342.500,00	23.000,00	365.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.728.778,66	113.200,00	4.841.978,66	199.178,66
			4.619.800,00	23.000,00	4.642.800,00	-
		Zuschuss	4.728.778,66	113.200,00	4.841.978,66	199.678,66
			4.619.300,00	23.000,00	4.642.300,00	-

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	203,70	-	203,70	7.347.089,32	48.500,00	7.395.589,32	- 7.395.385,62
1102	-	-	-	8.406.080,74	-	8.406.080,74	- 8.406.080,74
1103	-	-	-	4.728.778,66	113.200,00	4.841.978,66	- 4.841.978,66
Epl. 11	203,70	-	203,70	20.481.948,72	161.700,00	20.643.648,72	- 20.643.445,02

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
500	-	500,00	7.137.100	71.000,00	7.208.100,00	- 7.207.600,00	- 187.785,62	403,00
-	-	-	8.022.900	-	8.022.900,00	- 8.022.900,00	- 383.180,74	1.818,62
500	-	500,00	4.619.800	23.000,00	4.642.800,00	- 4.642.300,00	- 199.678,66	-
1.000	-	1.000,00	19.779.800	94.000,00	19.873.800,00	- 19.872.800,00	- 770.645,02	2.221,62

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	- -	203,70 -	- -	203,70 -	6.985.803,91 -	340.951,91 <i>19.800,00</i>
1102	- -	- -	- -	- -	8.324.828,89 -	81.251,85 -
1103	- -	- -	- -	- -	4.542.609,96 -	186.168,70 <i>113.200,00</i>
Epl. 11	- -	203,70 -	- -	203,70 -	19.853.242,76 -	608.372,46 <i>133.000,00</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.000,00	18.333,50	-	7.347.089,32	-	7.346.885,62
-	-	28.700,00	-	48.500,00	-	7.395.385,62
-	-	-	-	8.406.080,74	-	8.406.080,74
-	-	-	-	-	-	8.406.080,74
-	-	-	-	4.728.778,66	-	4.728.778,66
-	-	-	-	113.200,00	-	4.841.978,66
-	2.000,00	18.333,50	-	20.481.948,72	-	20.481.745,02
-	-	28.700,00	-	161.700,00	-	20.643.445,02

Rechnung

über den

Einzelplan 12:

Allgemeine Finanzverwaltung

für das Haushaltsjahr

2011

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
		Einnahmen <i>Das Steuer-Soll 2011 gemäß dem 4. Nachtrag 2011 in Höhe von 26.020 Mio. EUR wurde um rd. 1.273,7 Mio. EUR überschritten. Dabei liegen die Gemeinschaftsteuern um rd. 1.252,9 Mio. EUR und die reinen Landessteuern um rd. 20,8 Mio. EUR über den Haushaltsansätzen. Aus den genannten Bruttosteuererhöhungen errechnen sich unter Berücksichtigung der Minderausgaben im Länderfinanzausgleich (rd. 96,4 Mio. EUR) und der Mehrausgaben im kommunalen Finanzausgleich (rd. 377,5 Mio. EUR) Nettosteuererhöhungen in Höhe von 992,7 Mio. EUR (= 5,17 v. H. des Nettosteueransatzes gemäß dem 4. Nachtrag 2011). Die Brutto- und die Nettosteuererhöhungen liegen deutlich über dem Ergebnis der Mai-Steuerschätzung 2011, das dem 4. Nachtrag 2011 zugrunde lag. Diese Verbesserung war bei der Steuerschätzung vom Mai 2011 noch nicht absehbar. Vor allem die anhaltend gute Beschäftigungssituation im Land hat zu dieser Entwicklung geführt. In der Folge davon weicht das Ist bei einzelnen Titeln zum Teil erheblich vom Soll ab.</i>				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)				
011 01	910	Lohnsteuer <i>EUR</i>	9.441.401.888,33 8.793.000.000,00	- -	9.441.401.888,33 8.793.000.000,00	648.401.888,33 -
		<i>Gesamtaufkommen 100%</i> 28.667.088.987,25 <i>abzüglich</i> <i>Gemeindeanteile 15%</i> - 4.300.063.348,09 <i>bleiben</i> 24.367.025.639,16 <i>davon</i> <i>Landesanteil 50%</i> 12.183.512.819,58 <i>ab</i> <i>Zerlegungsanteil</i> <i>Land</i> - 688.582.497,88 <i>Familienlastenausgleich</i> - 1.936.816.736,67 <i>Altersvorsorgezulage</i> - 139.585.524,50 <i>zzgl. Anteil aus geringf. Beschäftigung</i> 22.873.827,80 <i>Zus.</i> 9.441.401.888,33				
012 01	910	Veranlagte Einkommensteuer <i>EUR</i>	2.078.374.723,89 1.913.000.000,00	- -	2.078.374.723,89 1.913.000.000,00	165.374.723,89 -
		<i>Gesamtaufkommen 100% (einschl. ESt Auslandsrentner)</i> 4.890.301.554,69 <i>abzüglich</i> <i>Gemeindeanteile 15%</i> - 733.545.233,19 <i>bleiben</i> 4.156.756.321,50 <i>davon</i> <i>Landesanteil 50%</i> 2.078.378.160,75 <i>abzgl.</i> <i>Erstattung an BdF</i> - 3.436,86 <i>Zus.</i> 2.078.374.723,89				
013 01	910	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) <i>EUR</i>	2.076.421.072,64 2.185.000.000,00	- -	2.076.421.072,64 2.185.000.000,00	-108.578.927,36 -
		<i>Gesamtaufkommen 100%</i> 4.392.861.610,50 <i>davon</i> <i>Landesanteil 50%</i> 2.196.430.805,25 <i>ab</i> <i>Erstattung an BdF</i> - 120.009.732,61 <i>Zus.</i> 2.076.421.072,64				

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
014 01	910	Körperschaftsteuer <i>EUR</i>	439.510.371,92	-	439.510.371,92	74.510.371,92
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 1.070.447.849,68	365.000.000,00	-	365.000.000,00	-
		<i>davon Landesanteil 50%</i> 535.223.924,84				
		<i>ab Zerlegungsanteil zuzgl. Erstattung des BdF</i> - 95.713.552,92				
		<i>Zus.</i> 0,0				
		<i>Zus.</i> 439.510.371,92				
015 01	910	Umsatzsteuer <i>EUR</i>	6.760.579.269,88	-	6.760.579.269,88	67.579.269,88
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 15.909.421.167,95	6.693.000.000,00	-	6.693.000.000,00	-
		<i>davon Landesanteil rd. 44,067%</i> 7.010.781.285,37				
		<i>Umsatzsteueraus- gleich rd. 2,463%</i> -391.816.785,42				
		<i>bleiben</i> 6.618.964.499,95				
		<i>zuzgl. Zerle- gungsanteil</i> 141.614.769,93				
		<i>Zus.</i> 6.760.579.269,88				
016 01	910	Einfuhrumsatzsteuer	2.983.017.313,12	-	2.983.017.313,12	183.017.313,12
			2.800.000.000,00	-	2.800.000.000,00	-
017 01	910	Gewerbsteuerumlage <i>EUR</i>	952.965.365,22	-	952.965.365,22	162.965.365,22
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 1.201.699.739,34	790.000.000,00	-	790.000.000,00	-
		<i>Davon Landesanteil</i> 952.965.365,22				
018 01	910	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge <i>EUR</i>	600.652.421,35	-	600.652.421,35	59.652.421,35
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i> 876.029.222,32	541.000.000,00	-	541.000.000,00	-
		<i>abzgl. Gemeindeanteile 12%</i> - 105.123.506,68				
		<i>bleiben</i> 770.905.715,64				
		<i>davon Landesan- teil 50%</i> 385.452.857,82				
		<i>zzgl. Zerlegungs- anteil</i> 202.933.791,49				
		<i>zzgl. Erstattung BfF</i> 12.265.772,04				
		<i>Zus.</i> 600.652.421,35				
		Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuer- umlage (Landesanteil)	25.332.922.426,35	-	25.332.922.426,35	1.252.922.426,35
		Landessteuern	24.080.000.000,00	-	24.080.000.000,00	-
051 01	910	Vermögensteuer	-992.052,53	-	-992.052,53	-992.052,53
			-	-	-	992.052,53
052 01	910	Erbschaftsteuer	749.932.746,75	-	749.932.746,75	-98.067.253,25
			848.000.000,00	-	848.000.000,00	-
053 01	910	Grunderwerbsteuer	943.041.293,80	-	943.041.293,80	113.041.293,80
			830.000.000,00	-	830.000.000,00	-
054 01	910	Kraftfahrzeugsteuer	-	-	-	-
055 01	910	Totalisatorsteuer	1.638.725,62	-	1.638.725,62	-361.274,38
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
056 01	910	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-
057 01	910	Lotteriesteuer	175.055.738,41	-	175.055.738,41	3.055.738,41
			172.000.000,00	-	172.000.000,00	-
059 01	910	Feuerschutzsteuer	48.472.383,78	-	48.472.383,78	2.472.383,78
			46.000.000,00	-	46.000.000,00	-
061 01	910	Biersteuer	43.628.180,08	-	43.628.180,08	1.628.180,08
			42.000.000,00	-	42.000.000,00	-
069 01	910	Sonstige Landessteuern	9.335,00	-	9.335,00	9.335,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Landessteuern	1.960.786.350,91	-	1.960.786.350,91	20.786.350,91
			1.940.000.000,00	-	1.940.000.000,00	992.052,53
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	27.293.708.777,26	-	27.293.708.777,26	1.273.708.777,26
			26.020.000.000,00	-	26.020.000.000,00	992.052,53
		Übrige Einnahmen				

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
372 02	988	Globale Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	27.293.708.777,26	-	27.293.708.777,26	1.273.708.777,26
		Ausgaben	26.020.000.000,00	-	26.020.000.000,00	992.052,53
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	183	Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs Statt gem. § 224 a Abgabenordnung Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Höhe der durch die Annahme an Zahlungs Statt getilgten Steuern	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	27.293.708.777,26	-	27.293.708.777,26	1.273.708.777,26
		Übrige Einnahmen	26.020.000.000,00	-	26.020.000.000,00	992.052,53
		Gesamteinnahmen	27.293.708.777,26	-	27.293.708.777,26	1.273.708.777,26
		Gesamtausgaben	26.020.000.000,00	-	26.020.000.000,00	992.052,53
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	27.293.708.777,26	-	27.293.708.777,26	1.273.708.777,26
			26.020.000.000,00	-	26.020.000.000,00	992.052,53

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
123 03	856	Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	131.365.400,00	-	131.365.400,00	-
			131.365.400,00	-	131.365.400,00	-
123 08	856	Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich erwartet.</i>	73.425.508,73	-	73.425.508,73	4.790.908,73
			68.634.600,00	-	68.634.600,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			204.790.908,73	-	204.790.908,73	4.790.908,73
			200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
Titelgruppen						
72		Abgaben und Erträge der Spielbanken <i>Die Änderung des Spielbankengesetzes wurde anders als zur Planaufstellung geplant nicht realisiert.</i>				
093 72	910	Spielbankabgabe	23.572.907,71	-	23.572.907,71	12.572.907,71
			11.000.000,00	-	11.000.000,00	-
094 72	910	Weitere Abgabe der Spielbankunternehmen	9.437.170,99	-	9.437.170,99	-11.562.829,01
			21.000.000,00	-	21.000.000,00	-
121 72	856	Gewinnausschüttungen der Baden-Württembergische Spielbanken GmbH & Co KG	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			33.010.078,70	-	33.010.078,70	1.010.078,70
			32.000.000,00	-	32.000.000,00	-
Gesamteinnahmen			237.800.987,43	-	237.800.987,43	5.800.987,43
			232.000.000,00	-	232.000.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
676 01	029	Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes	3.204,78	-	3.204,78	-295,22
			3.500,00	-	3.500,00	-
685 01	549	Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen an Totalisatorsteuer Ausgaben sind in Höhe von 96 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 055 01 zulässig. <i>Rückgang der Wettumsätze bei den Pferderennen.</i>	1.573.176,59	-	1.573.176,59	-346.823,41
			1.920.000,00	-	1.920.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.576.381,37	-	1.576.381,37	-347.118,63
			1.923.500,00	-	1.923.500,00	-
Titelgruppen						
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 Die Zuweisungen erhöhen oder vermindern sich, soweit die linearen Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst jeweils über bzw. unter 3,0 v.H. liegen.	9.755.728,00	-	9.755.728,00	-65.472,00
			9.821.200,00	-	9.821.200,00	-
Summe Titelgruppe 72			16.146.928,00	-	16.146.928,00	-65.472,00
			16.212.400,00	-	16.212.400,00	-
Gesamtausgaben			17.723.309,37	-	17.723.309,37	-412.590,63
			18.135.900,00	-	18.135.900,00	-
Abschluss						
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	33.010.078,70	-	33.010.078,70	1.010.078,70
			32.000.000,00	-	32.000.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	204.790.908,73	-	204.790.908,73	4.790.908,73
			200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
Gesamteinnahmen			237.800.987,43	-	237.800.987,43	5.800.987,43
			232.000.000,00	-	232.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.723.309,37	-	17.723.309,37	-412.590,63
			18.135.900,00	-	18.135.900,00	-
Gesamtausgaben			17.723.309,37	-	17.723.309,37	-412.590,63
			18.135.900,00	-	18.135.900,00	-
Überschuss			220.077.678,06	-	220.077.678,06	6.213.578,06
			213.864.100,00	-	213.864.100,00	-

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
612 01	910	Finanzausgleich unter den Ländern	1.803.637.836,81	-	1.803.637.836,81	-96.362.163,19
		Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig. <i>Das Haushaltssoll gemäß dem 4. Nachtrag 2011 (1.900 Mio. EUR) wurde vor allem deshalb um rund 96,4 Mio. EUR unterschritten, weil die im Dezember 2011 fällige Nachzahlung für die Zwischenabrechnung des dritten Quartals 2011 geringer ausfiel als erwartet.</i>	1.900.000.000,00	-	1.900.000.000,00	-
634 02	243	Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 Abs. 4 LAG	1.325.442,60	-	1.325.442,60	-374.557,40
		<i>Die rückläufige Zahl der Rentenberechtigten nach dem Lastenausgleichsgesetz hat zu einer Minderung des Zuschusses an den Lastenaus- gleichsfonds geführt.</i>	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.804.963.279,41	-	1.804.963.279,41	-96.736.720,59
			1.901.700.000,00	-	1.901.700.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.804.963.279,41	-	1.804.963.279,41	-96.736.720,59
			1.901.700.000,00	-	1.901.700.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.804.963.279,41	-	1.804.963.279,41	-96.736.720,59
			1.901.700.000,00	-	1.901.700.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.804.963.279,41	-	1.804.963.279,41	-96.736.720,59
			1.901.700.000,00	-	1.901.700.000,00	-
		Zuschuss	1.804.963.279,41	-	1.804.963.279,41	-96.736.720,59
			1.901.700.000,00	-	1.901.700.000,00	-

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	910	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
213 01	910	Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG <i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund- lage für die FAG-Umlage.</i>	2.813.652.576,30 2.796.000.000,00	-	2.813.652.576,30 2.796.000.000,00	17.652.576,30 -
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>	8.242.531,00 12.000.000,00	-	8.242.531,00 12.000.000,00	-3.757.469,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.821.895.107,30	-	2.821.895.107,30	13.895.107,30
		Gesamteinnahmen	2.808.000.000,00	-	2.808.000.000,00	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
613 11	910	Überlassung der Grunderwerbsteuer an die Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG) <i>Die Mittel sind übertragbar. Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.</i>	523.387.417,36 461.000.000,00	-	523.387.417,36 461.000.000,00	62.387.417,36 -
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) <i>Die Mittel sind übertragbar. Hier sind die nach § 11 Abs. 5 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.</i>	276.419.544,00 278.200.000,00	42.730,00 119.544,00	276.462.274,00 278.319.544,00	-1.857.270,00 -
633 03	910	Erstattung von einmaligen Kosten der Verwaltungs- strukturreform <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	202.217,13 -	500.000,00 12.356.789,01	702.217,13 12.356.789,01	-11.654.571,88 -
633 04	910	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) <i>Die Mittel sind übertragbar. Hier sind die nach § 29c FAG erforderlichen Aus- gaben zu leisten.</i>	151.477.999,00 151.400.000,00	104.163,00 -	151.582.162,00 151.400.000,00	182.162,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.121.487.177,49	646.893,00	1.122.134.070,49	49.057.737,48
		Titelgruppen	1.060.600.000,00	12.476.333,01	1.073.076.333,01	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.</i>				
72		Finanzausgleichsmasse Bei den Gruppentiteln sind die sich nach § 1 und § 29 a FAG ergebenden Ausgaben zu leisten, abzüg- lich des Anteils an den laufenden Zuschüssen für den öffentlichen Personennahverkehr nach § 45 a PBefG, zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG, den Erstattungen nach § 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	5.920.285.663,50 5.574.679.200,00	4.135.767,38 82.338.775,66	5.924.421.430,88 5.657.017.975,66	267.403.455,22 -
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	-

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
883 72C	650	Fremdenverkehrlastenausgleich	6.323.350,56 6.000.000,00	- 495.734,63	6.323.350,56 6.495.734,63	-172.384,07 -
883 72D	910	Pauschale Investitionszuweisungen	581.137.135,60 498.984.400,00	- 19.248.491,15	581.137.135,60 518.232.891,15	62.904.244,45 -
		Summe Titelgruppe 72	6.594.746.149,66 6.166.663.600,00	4.135.767,38 102.083.001,44	6.598.881.917,04 6.268.746.601,44	330.135.315,60 -
75		Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG ab- züglich der Komplementärmittel nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.				
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	114.963.934,00 113.008.700,00	649.595,23 2.606.338,78	115.613.529,23 115.615.038,78	-1.509,55 -
883 75B	725	Pauschale Investitionszuweisungen	77.435.527,10 77.434.000,00	- -	77.435.527,10 77.434.000,00	1.527,10 -
		Summe Titelgruppe 75	207.399.461,10 205.442.700,00	649.595,23 2.606.338,78	208.049.056,33 208.049.038,78	17,55 -
		Gesamtausgaben	7.923.632.788,25 7.432.706.300,00	5.432.255,61 117.165.673,23	7.929.065.043,86 7.549.871.973,23	379.193.070,63 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	2.821.895.107,30 2.808.000.000,00	- -	2.821.895.107,30 2.808.000.000,00	13.895.107,30 -
		Gesamteinnahmen	2.821.895.107,30 2.808.000.000,00	- -	2.821.895.107,30 2.808.000.000,00	13.895.107,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.171.736.774,99 6.763.287.900,00	5.432.255,61 97.421.447,45	7.177.169.030,60 6.860.709.347,45	316.459.683,15 -
		Ausgaben für Investitionen	751.896.013,26 669.418.400,00	- 19.744.225,78	751.896.013,26 689.162.625,78	62.733.387,48 -
		Gesamtausgaben	7.923.632.788,25 7.432.706.300,00	5.432.255,61 117.165.673,23	7.929.065.043,86 7.549.871.973,23	379.193.070,63 -
		Zuschuss	5.101.737.680,95 4.624.706.300,00	5.432.255,61 117.165.673,23	5.107.169.936,56 4.741.871.973,23	365.297.963,33 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 21	960	Säumnis- und Verspätungszuschläge	142.402,46 230.000,00	- -	142.402,46 230.000,00	-87.597,54 -
119 49	920	Vermischte Einnahmen	997,81 -	- -	997,81 -	997,81 -
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>	1.893.878,19 1.000.000,00	- -	1.893.878,19 1.000.000,00	893.878,19 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.037.278,46	-	2.037.278,46	807.278,46
			1.230.000,00	-	1.230.000,00	-
Titelgruppen						
71		Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes <i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
162 71	411	Zinsen	6.172.691,24 8.000.000,00	- -	6.172.691,24 8.000.000,00	-1.827.308,76 -
182 71	411	Tilgungen	75.795.212,96 45.000.000,00	- -	75.795.212,96 45.000.000,00	30.795.212,96 -
Summe Titelgruppe 71			81.967.904,20	-	81.967.904,20	28.967.904,20
			53.000.000,00	-	53.000.000,00	-
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	252.549,42 700.000,00	- -	252.549,42 700.000,00	-447.450,58 -
162 76	872	Sonstige Zinsen	322.375,50 -	- -	322.375,50 -	322.375,50 -
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	486.680,64 350.000,00	- -	486.680,64 350.000,00	136.680,64 -
182 76	872	Sonstige Tilgungen	882.820,16 1.000.000,00	- -	882.820,16 1.000.000,00	-117.179,84 -
Summe Titelgruppe 76			1.946.982,18	-	1.946.982,18	-103.017,82
			2.050.000,00	-	2.050.000,00	-
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 2011 um 1.346.000 EUR ver- mindert; vgl. Kap. 1209 Tit. 356 04.</i>				
321 86	920	Bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-1.009.712.982,53 -	- -	-1.009.712.982,53 -	-1.009.712.982,53 -
322 86	920	Bei Sozialversicherungsträgern und der Bundes- agentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
325 86	920	Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.007.837.080,19 560.000.000,00	1.528.341.508,89 967.811.606,55	2.536.178.589,08 1.527.811.606,55	1.008.366.982,53 -
Summe Titelgruppe 86			-1.875.902,34	1.528.341.508,89	1.526.465.606,55	-1.346.000,00
			560.000.000,00	967.811.606,55	1.527.811.606,55	-
Gesamteinnahmen			84.076.262,50	1.528.341.508,89	1.612.417.771,39	28.326.164,84
			616.280.000,00	967.811.606,55	1.584.091.606,55	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						

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
547 01	920	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme	-	-	-	-30.000,00
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	30.000,00	-	30.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	32.951,48	-	32.951,48	-7.048,52
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.951,48	-	32.951,48	-7.048,52
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
871 01	680	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Zahlungen zur Abwendung bzw. Verminderung von Schadensfällen	12.867.208,83	-	12.867.208,83	-9.632.791,17
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 141 01.	20.000.000,00	2.500.000,00	22.500.000,00	-
		Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden.				
		<i>Die Inanspruchnahmen der Bürgschaften war geringer als ursprünglich prognostiziert.</i>				
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.867.208,83	-	12.867.208,83	-9.632.791,17
			20.000.000,00	2.500.000,00	22.500.000,00	-
		Titelgruppen				
		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	6.172.654,85	-	6.172.654,85	-1.827.345,15
			8.000.000,00	-	8.000.000,00	-
581 71	920	Tilgungen	75.794.760,60	-9.808,60	75.784.952,00	30.795.249,35
			45.000.000,00	-10.297,35	44.989.702,65	9.808,60
		Summe Titelgruppe 71	81.967.415,45	-9.808,60	81.957.606,85	28.967.904,20
			53.000.000,00	-10.297,35	52.989.702,65	9.808,60
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	78.252,09	-	78.252,09	-2.921.747,91
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
571 86	920	Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio)	48.264.280,56	-	48.264.280,56	-67.735.719,44
			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)	1.780.681.901,91	-	1.780.681.901,91	-43.372.198,09
			1.824.054.100,00	-	1.824.054.100,00	-
		Summe Titelgruppe 86	1.829.024.434,56	-	1.829.024.434,56	-116.029.665,44
			1.945.054.100,00	-	1.945.054.100,00	-
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	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.923.892.010,32	-9.808,60	1.923.882.201,72	-96.732.600,93
			2.018.125.100,00	2.489.702,65	2.020.614.802,65	9.808,60

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	85.952.164,84	-	85.952.164,84	29.672.164,84
			56.280.000,00	-	56.280.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-1.875.902,34	1.528.341.508,89	1.526.465.606,55	-1.346.000,00
			560.000.000,00	967.811.606,55	1.527.811.606,55	-
		Gesamteinnahmen	84.076.262,50	1.528.341.508,89	1.612.417.771,39	28.326.164,84
			616.280.000,00	967.811.606,55	1.584.091.606,55	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Schuldendienst	1.910.991.850,01	-9.808,60	1.910.982.041,41	-87.062.761,24
			1.998.055.100,00	-10.297,35	1.998.044.802,65	9.808,60
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.951,48	-	32.951,48	-7.048,52
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	12.867.208,83	-	12.867.208,83	-9.632.791,17
			20.000.000,00	2.500.000,00	22.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.923.892.010,32	-9.808,60	1.923.882.201,72	-96.732.600,93
			2.018.125.100,00	2.489.702,65	2.020.614.802,65	9.808,60
		Zuschuss	1.839.815.747,82	-1.528.351.317,49	311.464.430,33	-125.058.765,77
			1.401.845.100,00	-965.321.903,90	436.523.196,10	9.808,60

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 23	871	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen	24.537,88	-	24.537,88	24.537,88
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		<i>EUR</i>				
		747 01 2.088,92				
		797 56 3.331,03				
		797 59 19.117,93				
		<i>zus.</i> 24.537,88				
119 49	871	Vermischte Einnahmen	1.954,29	-	1.954,29	1.954,29
132 01	871	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	26.492,17	-	26.492,17	26.492,17
		Übrige Einnahmen				
281 01	871	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungs- maßnahmen waren höher als erwartet; vgl. 519 01.</i>	8.794.158,31	-	8.794.158,31	7.594.158,31
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
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	15.134.929,82	-	15.134.929,82	15.134.929,82
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		<i>EUR</i>				
		742 17 2.584.480,14				
		743 19 1.458.299,16				
		743 22 240.592,37				
		745 11 5.033.509,44				
		745 45 414.701,71				
		748 31 2.637.767,05				
		749 38 1.080.516,99				
		749 44 95.166,08				
		750 32 1.589.896,88				
		<i>zus.</i> 15.134.929,82				
331 52	131	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Die Höhe der Bundeszuweisungen kann im Voraus nur geschätzt werden; vgl. 711 52.</i>	6.583.411,00	-	6.583.411,00	-216.589,00
			6.800.000,00	-	6.800.000,00	-
333 01	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwen- dungen für das Bad. Staatstheater	720.731,83	-	720.731,83	-29.268,17
		<i>Zuweisung an</i>	750.000,00	-	750.000,00	-
		<i>EUR</i>				
		771 26 720.731,83				
333 04	871	Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemein- den und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnah- men	676.022,95	-	676.022,95	676.022,95
		<i>Zuweisung an</i>	-	-	-	-
		<i>EUR</i>				
		797 56 676.022,95				
341 01	871	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen <i>Die Zuweisungen für kleine Baumaßnahmen waren höher als erwartet; vgl. 711 01.</i>	2.192.633,18	-	2.192.633,18	1.692.633,18
			500.000,00	-	500.000,00	-
341 02	871	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	30.779.691,29	-	30.779.691,29	27.779.691,29
		<i>Zuweisung an</i>	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		<i>EUR</i>				
		741 02 400.000,00				
		741 27 1.308.740,83				
		744 18 520.000,00				
		744 21 432.000,00				
		744 24 351.804,00				
		745 01 1.295.790,00				
		745 44 1.826.500,00				
		746 27 18.100.000,00				
		747 01 542.689,39				
		749 45 500.000,00				
		750 01 108.000,00				
		751 01 14.987,61				
		775 56 547.730,98				
		780 04 2.503.448,12				
		794 42 74.772,18				
		795 26 240.000,00				
		797 56 1.513.228,18				
		797 59 500.000,00				
		<i>zus.</i> 30.779.691,29				
342 02	871	Zuschüsse für sonstige Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
342 04	131	Beiträge des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) für den Bau von wissenschaftlichen und gemeinnützigen Einrichtungen <i>Zuweisung an</i> EUR 780 04 2.600.000,00 797 56 100.000,00 zus. 2.700.000,00	2.700.000,00 -	- -	2.700.000,00 -	2.700.000,00 -
356 08	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit den Struktur-reformen der Landesverwaltung	-	-	-	-
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 Sanierungsmaßnahmen 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	-	-	-	-
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 <i>Zuweisung an</i> EUR 745 11 1.000.000,00	1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
356 24	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Bau eines Verwaltungs- und Informationszentrums für das Biosphärengebiets Schwäbische Alb	-	-	-	-
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 <i>Zuweisung an</i> EUR 752 13 1.050.000,00	1.050.000,00 -	- -	1.050.000,00 -	1.050.000,00 -
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 2.200.000,00	2.200.000,00 -	- -	2.200.000,00 -	2.200.000,00 -
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 1.878.288,15	1.878.288,15 700.000,00	- -	1.878.288,15 700.000,00	1.178.288,15 -
381 02	990	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Neubau- ten der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal <i>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer sind 2011 nicht erfolgt.</i>	- 6.000.000,00	- -	- 6.000.000,00	-6.000.000,00 -

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 711 52 389.694,73 742 13 900.000,00 742 15 2.000.000,00 742 16 1.000.000,00 743 01 2.772.452,92 743 08 200.000,00 743 19 2.215.000,00 743 21 4.000.000,00 745 43 3.123.800,00 748 31 658.089,36 748 32 72.135,97 749 01 1.145.875,49 749 35 1.000.000,00 749 37 1.400.000,00 749 38 4.000.000,00 749 39 1.813.930,76 749 41 2.200.000,00 750 01 1.213.318,53 750 31 60.566,77 750 32 1.500.000,00 750 33 500.000,00 750 36 2.500.000,00 752 01 177.481,21 752 12 585.000,00 770 01 2.221.537,43 775 56 941.860,83 797 56 1.351.683,85 Zuw. aus Kap. 1240 über 381 04 an 741 13 4.250.000,00 742 14 100.000,00 743 21 400.000,00 744 31 2.027.848,00 745 12 800.000,00 747 18 1.900.000,00 749 41 1.550.000,00 751 21 500.000,00 751 22 1.772.152,00 761 26 300.000,00 761 27 1.400.000,00 zus. 54.942.427,85	54.942.427,85 -	- -	54.942.427,85 -	54.942.427,85 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	154.652.294,38 44.950.000,00	- -	154.652.294,38 44.950.000,00	109.702.294,38 -
		Titelgruppen				
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.				
119 71	871	Einnahmen aus abgerechneten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 1.200,00	1.200,00 -	- -	1.200,00 -	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 714 71 29.985.396,18	29.985.396,18 27.450.000,00	- -	29.985.396,18 27.450.000,00	2.535.396,18 -
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 714 71 7.927.865,19	7.927.865,19 3.000.000,00	- -	7.927.865,19 3.000.000,00	4.927.865,19 -
342 71	871	Erstattung von Bauausgaben durch die Finanze- rungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Zuweisung an</i> EUR 712 71 39.987.325,96 714 71 21.972.211,74 zus. 61.959.537,70	61.959.537,70 108.000.000,00	- -	61.959.537,70 108.000.000,00	-46.040.462,30 -
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)
			Haushalts- 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> 1.376.100,00	1.376.100,00 -	- -	1.376.100,00 -	1.376.100,00 -
		Summe Titelgruppe 71	101.250.099,07	-	101.250.099,07	-37.199.900,93
		Gesamteinnahmen	138.450.000,00	-	138.450.000,00	-
		Ausgaben	255.928.885,62	-	255.928.885,62	72.528.885,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	183.400.000,00	-	183.400.000,00	-
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> 8.772.446,46 <i>Wenigerausgaben bei</i> <i>711 01</i> 5.921.069,18 zus. 14.693.515,64	164.374.515,64 149.681.000,00	- -	164.374.515,64 149.681.000,00	14.693.515,64 -
546 49	261	Vermischte Verwaltungsausgaben Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	17.269,14 80.000,00 164.391.784,78 149.761.000,00	- - - -	17.269,14 80.000,00 164.391.784,78 149.761.000,00	-62.730,86 - 14.630.784,78 -
		Ausgaben für Investitionen				
711 01	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 341 01 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. <i>Mehreinnahmen bei</i> EUR <i>341 01</i> +1.692.633,18 <i>Zuweisung an 519 01</i> -5.921.069,18 zus. -4.228.436,00 <i>Zur Erwirtschaftung von Kürzungsaufgaben sind</i> <i>11.824.087,97 EUR heimgefallen.</i>	18.947.476,03 35.000.000,00	- -	18.947.476,03 35.000.000,00	-16.052.523,97 -
711 03	871	Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden zur Energie- und Wassereinsparung Ausgaben sind mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und 517 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.	80.446,71 -	995.089,31 1.188.717,19	1.075.536,02 1.188.717,19	-113.181,17 -
711 52	131	Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 52, 342 02 und 381 04. <i>Einnahmen bei</i> EUR <i>331 52</i> 6.583.411,00 <i>abzgl. Ansatz 331 52</i> - 6.800.000,00 <i>381 04</i> 389.694,73 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> - 1.300.000,00 zus. - 1.126.894,27	15.964.406,87 13.800.000,00	8.368.703,79 11.660.004,93	24.333.110,66 25.460.004,93	-1.126.894,27 -

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>Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01) 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 2011 um 98.088.646,89 EUR durch:</i></p> <p><i>Einnahmen bei 119 23, 333 04, 341 02 und 381 04</i> 86.032.985,24</p> <p><i>Zuweisungen aus Bei- trägen Dritter aufgrund von Planvermerken bei 742 17, 745 11, 752 13, und 771 26</i> 4.970.731,83</p> <p><i>abzüglich des für soller- höhende Einnahmen bei 799 01 veranschlag- ten Betrages</i> - 9.750.000,00</p> <p><i>Einnahmen bei 331 02</i> 15.134.929,82</p> <p><i>Mehreinnahmen bei 342 04</i> 2.700.000,00</p> <p><i>Inabgangstellung von Ausgaberesten</i> -1.000.000,00</p> <p><i>zus.</i> <u>98.088.646,89</u></p>				
		<p>Geschäftsbereiche des Landtags und des Staats- ministeriums</p>				
712 10	011	<p>Sicherungs-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an den Gebäuden des Landtags <i>EUR</i></p> <p><i>Zuw. aus 798 56 zur Abrechnung</i> 89.778,91</p>	-	-	-	89.778,91
			-	-89.778,91	-89.778,91	-
712 11	011	<p>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.</p>	-	-	-	-
		<p>Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums</p>	-	-	-	89.778,91
		<p>Geschäftsbereich des Innenministeriums</p>	-	-89.778,91	-89.778,91	-
713 27	044	<p>Bruchsal, Neubauten für die Landesfeuerwehrschule am Standort Wendelrot Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 02.</p>	225.037,67	-298.116,49	-73.078,82	-
			-	-73.078,82	-73.078,82	-
715 56	042	<p>Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei</p>	665.358,89 500.000,00	2.754.836,69 2.920.195,58	3.420.195,58 3.420.195,58	- -
715 57	042	<p>Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrun- gen für die Polizei</p>	5.047.510,43 6.000.000,00	1.557.998,42 605.508,85	6.605.508,85 6.605.508,85	- -
733 57	246	<p>Schaffung von Notunterkünften für Aussiedler und Übersiedler (einschließlich Rückbau)</p>	359.388,25 -	31.273,02 390.661,27	390.661,27 390.661,27	- -
		<p>Zw.S. Geschäftsbereich des Innenministeriums</p>	6.297.295,24 6.500.000,00	4.045.991,64 3.843.286,88	10.343.286,88 10.343.286,88	- -
		<p>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</p>				
736 08	117	<p>Nürtingen, Staatliche Schule für Schwerhörige und Sprachbehinderte, Brandschutz- und Modernisie- rungsmaßnahmen, 1. Bauabschnitt</p>	1.292.515,54 1.500.000,00	171.254,46 -36.230,00	1.463.770,00 1.463.770,00	- -
736 42	117	<p>Lahr, Sanierungsmaßnahmen und Neubau einer Sport- halle für das Aufbaugymnasium <i>EUR</i></p> <p><i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i> -75.113,10</p>	519.184,13 800.000,00	- -205.702,77	519.184,13 594.297,23	-75.113,10 -
		<p>Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</p>	1.811.699,67 2.300.000,00	171.254,46 -241.932,77	1.982.954,13 2.058.067,23	-75.113,10 -
		<p>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst Hochschulgesamtbereich Universitäten</p>				

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
740 59	131	Bauliche Aufwendungen zur Einführung der Infor- mations- und Kommunikationstechnik im Hochschul- gesamtbereich	227.188,76 1.000.000,00	2.185.082,29 1.412.271,05	2.412.271,05 2.412.271,05	- -
Universität Ulm						
741 02	131	Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	1.801.679,19 1.250.000,00	1.303.960,46 1.776.639,65	3.105.639,65 3.026.639,65	79.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>	<i>400.000,00</i>			
		<i>Inabgangstellung von</i>				
		<i>Ausgaberesten</i>	<i>- 321.000,00</i>			
		<i>Zus.</i>	<i>79.000,00</i>			
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, Gesamtanierung Gebäudekreuz N 25, 1. Bauabschnitt, 2. Teil Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.154.515,21 500.000,00	-1.139.193,92 -4.734.678,71	15.321,29 -4.234.678,71	4.250.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>	<i>4.250.000,00</i>			
		<i>(aus Kap. 1240)</i>				
741 14	131	Ulm/Donau, Einbau von Wärmerückgewinnungsanla- gen und Optimierung vorhandener Lüftungstechnischer Anlagen in verschiedenen Universitätsgebäuden	1.335.850,00 500.000,00	-1.281.600,64 -445.750,64	54.249,36 54.249,36	- -
741 27	132	Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Neubau für die Psychosomatik	2.488.845,71 -	-1.649.346,96 -469.242,08	839.498,75 -469.242,08	1.308.740,83 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>	<i>1.308.740,83</i>			
Zw.S. Universität Ulm			6.780.890,11	-2.766.181,06	4.014.709,05	5.637.740,83
			2.250.000,00	-3.873.031,78	-1.623.031,78	-
Universität Konstanz						
742 02	131	Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	800.673,68 1.000.000,00	1.077.750,61 878.424,29	1.878.424,29 1.878.424,29	- -
742 12	131	Konstanz, Neubau Gebäude Y2 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	84.461,85 500.000,00	-24.034,30 -439.572,45	60.427,55 60.427,55	- -
742 13	131	Konstanz, Gebäude P, Neubau Nordarm Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	649.713,23 1.000.000,00	600.954,10 -262.332,67	1.250.667,33 737.667,33	513.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>900.000,00</i>			
		<i>Inabgangstellung von</i>				
		<i>Ausgaberesten</i>	<i>-387.000,00</i>			
		<i>Zus.</i>	<i>513.000,00</i>			
742 14	131	Konstanz, Sanierung des Gebäudes M, Biologie, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	3.922.944,64 1.500.000,00	-2.196.747,53 126.197,11	1.726.197,11 1.626.197,11	100.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>100.000,00</i>			
		<i>(aus Kap. 1240)</i>				
742 15	131	Konstanz, Neubau eines Kinderhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.631.178,63 -	-503.351,31 -872.172,68	1.127.827,32 -872.172,68	2.000.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>2.000.000,00</i>			
742 16	131	Konstanz, Aufstockung des Gebäudes V für Service- einrichtungen im Zuge der Exzellenzinitiative Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	83.938,21 -	-157.497,18 -1.073.558,97	-73.558,97 -1.073.558,97	1.000.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>	<i>1.000.000,00</i>			
742 17	131	Konstanz, Neubau eines Zentrums für Chemische Biologie (CCB) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 356 27.	5.174.564,96 100.000,00	-205.432,50 84.652,32	4.969.132,46 184.652,32	4.784.480,14 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 331 02</i>	<i>2.584.480,14</i>			
		<i>Einnahmen bei 356 27</i>	<i>2.200.000,00</i>			
		<i>Zus.</i>	<i>4.784.480,14</i>			
Zw.S. Universität Konstanz			12.347.475,20	-1.408.358,11	10.939.117,09	8.397.480,14
			4.100.000,00	-1.558.363,05	2.541.636,95	-

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
Universität Freiburg						
743 01	131	Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbes- erung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 2.772.452,92 Inabgangstellung von Ausgaberesten - 35.000,00 Zus. 2.737.452,92	3.325.550,20 2.500.000,00	1.804.151,39 -107.751,33	5.129.701,59 2.392.248,67	2.737.452,92 -
743 08	131	Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 200.000,00	1.318.981,75 1.250.000,00	1.468.004,19 1.336.985,94	2.786.985,94 2.586.985,94	200.000,00 -
743 13	131	Freiburg, Umbau und Sanierung des ehem. Herder- Gebäudes für Zwecke der Universität 1. und 2. Bauab- schnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.614.713,98 500.000,00	-1.805.015,03 -690.301,05	-190.301,05 -190.301,05	- -
743 19	131	Freiburg, Sanierung des Gebäudes Hermann-Herder- Straße 7 für das Physiologische Institut Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 1.458.299,16 Einnahmen bei 381 04 2.215.000,00 Zus. 3.673.299,16	2.736.285,92 -	269.421,94 -667.591,30	3.005.707,86 -667.591,30	3.673.299,16 -
743 21	131	Freiburg, Neubau eines Laborgebäudes für Life Scien- ces Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 4.000.000,00 Einnahmen bei 381 04 (bei Kap. 1240) 400.000,00 Zus. 4.400.000,00	4.409.651,49 1.000.000,00	-2.093.985,55 -3.084.334,06	2.315.665,94 -2.084.334,06	4.400.000,00 -
743 22	131	Freiburg, Errichtung des Freiburger Zentrums für interaktive Werkstoffe und bioinspirierte Techniken (FIT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 240.592,37	505.351,58 -	-803.521,15 -538.761,94	-298.169,57 -538.761,94	240.592,37 -
744 18	132	Freiburg, Umstellung der zentralen Sicherheitsstrom- versorgung des Klinikums auf dezentrale Stationen <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 520.000,00	394.224,38 -	1.668.096,32 1.542.320,70	2.062.320,70 1.542.320,70	520.000,00 -
744 21	132	Freiburg, Sanierung der Frauenklinik <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 432.000,00	1.802.051,28 2.100.000,00	1.006.618,16 276.669,44	2.808.669,44 2.376.669,44	432.000,00 -
744 24	132	BT Freiburg, Neubau für das Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 351.804,00 Zuweisung aus 798 56 zur Abrechnung 194.062,07 Zus. 545.866,07	- -	- -545.866,07	- -545.866,07	545.866,07 -
744 28	132	Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems und Erschließung der Klinik, Bereich Nord, 1. und 2. Bauabschnitt	1.597.275,76 500.000,00	-209.499,73 887.776,03	1.387.776,03 1.387.776,03	- -
744 31	132	Freiburg, HNO- und Augenklinik, Umbau und Sanie- rung Breitfuß, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 2.027.848,00 (aus Kap. 1240)	3.562.271,50 500.000,00	-2.246.032,87 -1.211.609,37	1.316.238,63 -711.609,37	2.027.848,00 -
Zw.S. Universität Freiburg			21.266.357,84 8.350.000,00	-941.762,33 -2.802.463,01	20.324.595,51 5.547.536,99	14.777.058,52 -
Universität Heidelberg						
745 01	131	Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Ver- besserung und Instandsetzung der Universitätsge- bäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 1.295.790,00	3.068.106,72 2.500.000,00	-1.691.105,82 -2.418.789,10	1.377.000,90 81.210,90	1.295.790,00 -

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 08	131	Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	1.949.205,69 1.000.000,00	-858.563,31 90.642,38	1.090.642,38 1.090.642,38	- -
745 11	131	Heidelberg, Neubau für die Physik, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 23 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02, 341 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 5.033.509,44 <i>Einnahmen bei 356 23</i> 1.000.000,00 <i>Zus.</i> 6.033.509,44	12.431.428,07 -	-10.595.944,29 -4.198.025,66	1.835.483,78 -4.198.025,66	6.033.509,44 -
745 12	131	Heidelberg, Nachfolgebelegung des Seminargebäudes Triplex Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 25 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 800.000,00 <i>(aus Kap. 1240)</i>	2.869.331,05 -	-2.735.682,98 -666.351,93	133.648,07 -666.351,93	800.000,00 -
745 41	131	Heidelberg, Umbau und Sanierung der ehem. Ludolf- Krehl-Klinik f. d. Wirtschafts- und Sozialwissen- schaf- ten u. d. Inst. Übersetzen/Dolmetschen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 20. <i>EUR</i> <i>Zuweisung aus 798 56</i> <i>zur Abrechnung</i> 97.507,82	-241.614,03 -	- -339.121,85	-241.614,03 -339.121,85	97.507,82 -
745 42	131	Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	673.266,14 2.000.000,00	3.349.622,35 2.022.888,49	4.022.888,49 4.022.888,49	- -
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> 3.123.800,00	5.702.326,80 1.500.000,00	-3.002.379,99 -1.923.853,19	2.699.946,81 -423.853,19	3.123.800,00 -
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> 1.826.500,00	621.667,71 -	-621.742,65 -1.826.574,94	-74,94 -1.826.574,94	1.826.500,00 -
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> 414.701,71	812.796,30 1.750.000,00	1.236.978,44 -114.926,97	2.049.774,74 1.635.073,03	414.701,71 -
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.	55.226,91 -	-55.226,91 -	- -	- -
746 07	132	BT Heidelberg, Sanierungsmaßnahmen in der Psychiatri- schen Klinik <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> - 135.484,51	301.033,08 -	- 436.517,59	301.033,08 436.517,59	-135.484,51 -
746 24	132	Heidelberg, Neubau Kinderklinik	141.020,99 -	1.928.927,87 2.069.948,86	2.069.948,86 2.069.948,86	- -
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> 18.100.000,00	23.813.708,25 5.000.000,00	-18.392.983,66 -17.679.275,41	5.420.724,59 -12.679.275,41	18.100.000,00 -
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.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Universität Heidelberg			52.197.503,68 13.750.000,00	-31.438.100,95 -24.546.921,73	20.759.402,73 -10.796.921,73	31.556.324,46 -

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
Universität Tübingen						
747 01	131	Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbes- erung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 119 23</i> 2.088,92 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 542.689,39 <i>Zus.</i> 544.778,31	2.724.916,97 3.000.000,00	-2.899.854,14 -3.719.715,48	-174.937,17 -719.715,48	544.778,31 -
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> 1.900.000,00	355.014,02 500.000,00	241.847,83 -1.803.138,15	596.861,85 -1.303.138,15	1.900.000,00 -
748 12	131	Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	71.327,25 300.000,00	1.100.004,72 871.331,97	1.171.331,97 1.171.331,97	- -
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> 2.637.767,05 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 658.089,36 <i>Zus.</i> 3.295.856,41	6.047.823,76 600.000,00	-2.762.888,38 -610.921,03	3.284.935,38 -10.921,03	3.295.856,41 -
748 32	132	Tübingen, Sanierung der Operationssäle im CRONA für das Universitätsklinikum <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 72.135,97	343.351,12 3.000.000,00	7.985.211,72 5.256.426,87	8.328.562,84 8.256.426,87	72.135,97 -
Zw.S. Universität Tübingen			9.542.433,12 7.400.000,00	3.664.321,75 -6.015,82	13.206.754,87 7.393.984,18	5.812.770,69 -
Universität Karlsruhe						
749 01	131	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbes- erung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.145.875,49	208.729,21 -	1.103.883,11 166.736,83	1.312.612,32 166.736,83	1.145.875,49 -
749 12	131	Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	- -	2.401.944,00 2.401.944,00	2.401.944,00 2.401.944,00	- -
749 30	131	BT Karlsruhe, Neubau eines Hörsaalgebäudes	- -	31.764,09 31.764,09	31.764,09 31.764,09	- -
749 33	131	Karlsruhe, Umbau und Sanierung des Altbaus der Universitätsbibliothek, 1. und 2. Bauabschnitt	851.774,67 -	350.141,24 1.201.915,91	1.201.915,91 1.201.915,91	- -
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. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.000.000,00	1.293.900,66 -	1.351.030,18 1.644.930,84	2.644.930,84 1.644.930,84	1.000.000,00 -
749 37	131	BT Karlsruhe, Sanierung und Erweiterung der Hörsäle des Fachbereichs Maschinenbau <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.400.000,00 <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> - 84.935,26 <i>Zus.</i> 1.315.064,74	- -	- -1.315.064,74	- -1.315.064,74	1.315.064,74 -
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> 1.080.516,99 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 4.000.000,00 <i>Zus.</i> 5.080.516,99	1.999.378,92 -	-117.138,79 -3.198.276,86	1.882.240,13 -3.198.276,86	5.080.516,99 -
749 39	131	Karlsruhe, Erweiterung der Kältekapazität Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.813.930,76	43.247,12 -	- -1.770.683,64	43.247,12 -1.770.683,64	1.813.930,76 -

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
749 41	131	Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Gebäudes 20.30 für die Mathematik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.200.000,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.550.000,00 <i>(aus Kap. 1240)</i> <i>Zus.</i> 3.750.000,00	2.489.086,93 500.000,00	-218.822,81 -1.979.735,88	2.270.264,12 -1.479.735,88	3.750.000,00 -
749 43	131	Karlsruhe, Brandschutzmaßnahmen, 1. Bauabschnitt	1.521.589,13 2.000.000,00	2.000.013,71 1.521.602,84	3.521.602,84 3.521.602,84	- -
749 44	131	Karlsruhe, Neubau eines materialwissenschaftlichen Forschungszentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 95.166,08	190.332,05 -	-100.019,69 -4.853,72	90.312,36 -4.853,72	95.166,08 -
749 45	131	Karlsruhe, Neubau einer Kindertagesstätte für das KIT <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 500.000,00 Zw.S. Universität Karlsruhe	203.869,58 -	201.596,18 -94.534,24	405.465,76 -94.534,24	500.000,00 -
		Universität Stuttgart	8.801.908,27 2.500.000,00	7.004.391,22 -1.394.254,57	15.806.299,49 1.105.745,43	14.700.554,06 -
750 01	131	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 108.000,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.213.318,53 <i>Zus.</i> 1.321.318,53	2.711.381,38 500.000,00	90.269,84 980.332,69	2.801.651,22 1.480.332,69	1.321.318,53 -
750 02	131	Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebsanlagen und Außenanlagen	82.267,00 200.000,00	-313.993,49 -431.726,49	-231.726,49 -231.726,49	- -
750 26	131	Stuttgart, Sanierung des Gebäudes Holzgartenstraße 17 (Institute der Fertigungstechnik) 1. und 2. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Zuweisung aus 798 56</i> <i>zur Abrechnung</i> 136.909,45	141.180,54 -	- 4.271,09	141.180,54 4.271,09	136.909,45 -
750 31	131	BT Stuttgart, Neubau für das Institut für Zeitmesstechnik, Fein- und Mikrotechnik <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 60.566,77 <i>Zuweisung aus 798 56</i> <i>zur Abrechnung</i> 28.139,78 <i>Zus.</i> 88.706,55	- -	- -88.706,55	- -88.706,55	88.706,55 -
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> 1.589.896,88 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.500.000,00 <i>Zus.</i> 3.089.896,88	3.100.388,76 -	-947.422,02 -936.930,14	2.152.966,74 -936.930,14	3.089.896,88 -
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> 500.000,00	30.827,35 -	-72.911,44 -542.084,09	-42.084,09 -542.084,09	500.000,00 -
750 34	131	Stuttgart, Umbau des Instituts für Strahlenphysik für Nachfolgenutzungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.155.252,34 500.000,00	-720.878,36 -65.626,02	434.373,98 434.373,98	- -
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> 2.500.000,00	529.276,93 -	-532.552,35 -2.503.275,42	-3.275,42 -2.503.275,42	2.500.000,00 -
750 37	131	Stuttgart, Nobelstr. 19, Höchstleistungsrechenzentrum, Neubau eines Forschungsbaus Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. Zw.S. Universität Stuttgart	1.830.667,54 -	-1.951.319,56 -120.652,02	-120.652,02 -120.652,02	- -
			9.581.241,84 1.200.000,00	-4.448.807,38 -3.704.396,95	5.132.434,46 -2.504.396,95	7.636.831,41 -

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
Universität Hohenheim						
751 01	131	Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbes- erung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 14.987,61	1.989.140,44 1.000.000,00	-1.935.799,39 -961.646,56	53.341,05 38.353,44	14.987,61 -
751 02	131	Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	58.225,96 200.000,00	12.647,80 -129.126,24	70.873,76 70.873,76	- -
751 21	131	Hohenheim, Neuordnung der Landesanstalt für Land- wirtschaftliche Chemie, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 500.000,00 (aus Kap. 1240)	106.116,14 500.000,00	-1.501.864,18 -2.395.748,04	-1.395.748,04 -1.895.748,04	500.000,00 -
751 22	131	Hohenheim, Sanierung Biologie I und II, 4. Bauab- schnitt, Teil 3 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.772.152,00 (aus Kap. 1240)	2.396.742,04 2.000.000,00	-376.387,96 -1.751.797,92	2.020.354,08 248.202,08	1.772.152,00 -
Zw.S. Universität Hohenheim			4.550.224,58	-3.801.403,73	748.820,85	2.287.139,61
Universität Mannheim			3.700.000,00	-5.238.318,76	-1.538.318,76	-
752 01	131	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbes- erung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 177.481,21 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -82.000,00 <i>Zus.</i> 95.481,21	347.969,87 1.200.000,00	-224.920,21 -1.172.431,55	123.049,66 27.568,45	95.481,21 -
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 381 04</i> 585.000,00 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> - 175.000,00 <i>Zus.</i> 410.000,00	160.495,01 -	425.319,52 175.814,53	585.814,53 175.814,53	410.000,00 -
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 356 26</i> 1.050.000,00	1.524.321,53 200.000,00	-1.250.620,65 -976.299,12	273.700,88 -776.299,12	1.050.000,00 -
Zw.S. Universität Mannheim			2.032.786,41	-1.050.221,34	982.565,07	1.555.481,21
Zw.S. Universitäten			1.400.000,00	-1.972.916,14	-572.916,14	-
Hochschulen			127.328.009,81	-33.001.039,64	94.326.970,17	92.361.380,93
45.650.000,00			45.650.000,00	-43.684.410,76	1.965.589,24	-
761 22	136	Ulm/Donau, Sanierung der Gebäude in der Prittwitz- straße für die Fachhochschule (1. und 2. Bauabschnitt)	192.247,71 100.000,00	519.759,74 612.007,45	712.007,45 712.007,45	- -
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> 300.000,00 (aus Kap. 1240)	997.576,45 1.000.000,00	-1.761.701,88 -2.064.125,43	-764.125,43 -1.064.125,43	300.000,00 -
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> 1.400.000,00 (aus Kap. 1240)	5.771.997,10 2.000.000,00	-2.319.809,86 52.187,24	3.452.187,24 2.052.187,24	1.400.000,00 -
761 28	136	Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	466.741,14 2.500.000,00	2.371.072,59 337.813,73	2.837.813,73 2.837.813,73	- -
761 36	136	Mosbach, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Neubau als Ersatz für die bestehende Containeranlage	123.410,26 400.000,00	460.589,74 184.000,00	584.000,00 584.000,00	- -
Zw.S. Hochschulen			7.551.972,66	-730.089,67	6.821.882,99	1.700.000,00
6.000.000,00			6.000.000,00	-878.117,01	5.121.882,99	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Hochschulgesambereich	134.879.982,47	-33.731.129,31	101.148.853,16	94.061.380,93
		Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	51.650.000,00	-44.562.527,77	7.087.472,23	-
768 07	183	Stuttgart, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Alten Schloss für das Württ. Landesmuseum	1.922.007,44 2.200.000,00	2.206.968,23 1.928.975,67	4.128.975,67 4.128.975,67	- -
768 28	183	Karlsruhe, Badisches Landesmuseum im Schloss, Verbesserung des Brandschutzes, 1. Bauabschnitt, Teil 1	1.045.175,85 600.000,00	-33.938,36 411.237,49	1.011.237,49 1.011.237,49	- -
768 29	183	Karlsruhe, Staatliches Museum für Naturkunde Sanie- rung Mitteltrakt, Ost- und Westflügel, 1. Bauabschnitt	392.567,77 600.000,00	860.842,99 653.410,76	1.253.410,76 1.253.410,76	- -
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.	6.318.214,71 -	-767.259,24 3.329.418,04	5.550.955,47 3.329.418,04	2.221.537,43 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.221.537,43				
771 26	181	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Maß- nahmen im Badischen Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 333 01.	1.542.262,67 750.000,00	129.544,61 201.075,45	1.671.807,28 951.075,45	720.731,83 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 333 01</i> 720.731,83				
		Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	11.220.228,44	2.396.158,23	13.616.386,67	2.942.269,26
			4.150.000,00	6.524.117,41	10.674.117,41	-
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	146.100.210,91	-31.334.971,08	114.765.239,83	97.003.650,19
		Geschäftsbereich des Justizministeriums	55.800.000,00	-38.038.410,36	17.761.589,64	-
775 42	052	Schwetzingen, Einrichtung eines Aus- und Fortbil- dungszentrums Justiz (Justizakademie) im Schloss	1.210.127,51 2.450.000,00	2.704.720,07 1.464.847,58	3.914.847,58 3.914.847,58	- -
775 56	056	Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für die Justizverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	7.205.324,34 7.500.000,00	2.336.700,66 552.433,19	9.542.025,00 8.052.433,19	1.489.591,81 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 547.730,98 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 941.860,83 zus. 1.489.591,81				
		Justizvollzugsanstalten				
777 03	056	Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus	1.107.171,39 400.000,00	-605.489,67 101.681,72	501.681,72 501.681,72	- -
777 10	056	Schwäbisch-Gmünd, Neubau-, Umbau- und Instand- setzungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt Gotteszell	71.943,65 370.000,00	-384.202,44 -682.258,79	-312.258,79 -312.258,79	- -
777 11	056	Stuttgart-Stammheim, bauliche und betriebstech- nische Instandsetzungen und Verbesserungen in der Justizvollzugsanstalt	527.695,23 500.000,00	-208.225,36 -180.530,13	319.469,87 319.469,87	- -
777 12	056	Ravensburg, Wiederaufbau des ehem. Stallgebäudes in der Außenstelle der Justizvollzugsanstalt	- -	- -	- -	- -
777 15	056	Ulm/Donau, Justizvollzugsanstalt, Sanierung der Außenstelle Frauengraben 4-6	2.013.523,52 300.000,00	328.189,46 2.041.712,98	2.341.712,98 2.341.712,98	- -
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.	187.968,62 100.000,00	736.332,82 824.301,44	924.301,44 924.301,44	- -
777 35	056	Adelsheim, Umbau und Sanierungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt	363.972,93 -	218.373,32 582.346,25	582.346,25 582.346,25	- -
777 42	056	Konstanz, Neubau der Torwache für die Justizvoll- zugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	2.100.820,38 -	-4.234.650,47 -2.133.830,09	-2.133.830,09 -2.133.830,09	- -
		Zw.S. Justizvollzugsanstalten	6.373.095,72	-4.149.672,34	2.223.423,38	-
			1.670.000,00	553.423,38	2.223.423,38	-
		Zw.S. Geschäftsbereich des Justizministeriums	14.788.547,57	891.748,39	15.680.295,96	1.489.591,81
			11.620.000,00	2.570.704,15	14.190.704,15	-

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
Geschäftsbereich des Finanzministeriums						
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. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.503.448,12 <i>Mehreinnahmen</i> <i>bei 342 04</i> 2.600.000,00 <i>Zus.</i> 5.103.448,12	5.362.407,04 -	-1.219.740,22 -960.781,30	4.142.666,82 -960.781,30	5.103.448,12 -
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.	201.389,30 -	210.594,22 411.983,52	411.983,52 411.983,52	- -
781 43	859	Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisie- rungsmaßnahmen im Kurhaus	1.042.829,62 1.000.000,00	1.797.023,08 1.839.852,70	2.839.852,70 2.839.852,70	- -
782 27	859	Wildbad, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen im Bereich des Staatsbades	1.899.708,29 500.000,00	352.226,96 1.751.935,25	2.251.935,25 2.251.935,25	- -
Zw.S. Geschäftsbereich des Finanzministeriums			8.506.334,25 1.500.000,00	1.140.104,04 3.042.990,17	9.646.438,29 4.542.990,17	5.103.448,12 -
Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz						
785 11	511	Aulendorf, Neubau eines Laborbereichs für das Staat- liche Tierärztliche Untersuchungsamt Diagnostikzent- rum	169.546,12 -	444.382,45 613.928,57	613.928,57 613.928,57	- -
785 13	332	Münsingen, Bau eines Verwaltungs- und Informations- zentrums für das Biosphärengebiet Schwäbische Alb Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 24 zulässig. <i>EUR</i> <i>Zuweisung aus 798 56</i> <i>zur Abrechnung</i> 20.105,48	-30.958,31 -	- -51.063,79	-30.958,31 -51.063,79	20.105,48 -
785 42	511	Freiburg, Chemisches und Veterinäruntersuchungs- amt, Einbau eines Laborbereichs im Tierhygienischen Institut	144.707,97 -	1.812.602,66 1.957.310,63	1.957.310,63 1.957.310,63	- -
Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz			283.295,78 -	2.256.985,11 2.520.175,41	2.540.280,89 2.520.175,41	20.105,48 -
Allgemeinen Finanzverwaltung						
793 10	195	Ludwigsburg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß- nahmen im Schloss <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -4.640.687,53	127.985,89 -	- 4.768.673,42	127.985,89 4.768.673,42	-4.640.687,53 -
793 17	195	BT Weikersheim, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß- nahmen im Schloss	321.562,30 -	1.144.887,11 1.466.449,41	1.466.449,41 1.466.449,41	- -
793 18	195	Bebenhausen, Sanierungs-, Sicherungs- und Instand- setzungsmaßnahmen in der ehemaligen Klosteranla- ge, 1. Teil	354.441,89 500.000,00	136.941,64 -8.616,47	491.383,53 491.383,53	- -
793 19	195	Weingarten, Sanierung des Nordturms und des Mittel- baus der Basilika	232.085,87 700.000,00	1.109.619,95 641.705,82	1.341.705,82 1.341.705,82	- -
793 21	195	Salem, Schloss, Sanierung 2. Bauabschnitt	100.671,96 1.000.000,00	2.099.328,04 1.200.000,00	2.200.000,00 2.200.000,00	- -
793 27	195	Heidelberg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß- nahmen im Schloss	2.688.765,32 3.600.000,00	-220.878,17 -1.132.112,85	2.467.887,15 2.467.887,15	- -
793 29	195	Schwetzingen, Instandsetzung des Schlosses und der Nebengebäude	557.431,86 1.000.000,00	6.560.175,19 6.117.607,05	7.117.607,05 7.117.607,05	- -
793 33	195	Rastatt, Instandsetzung des Schlosses	257.019,76 -	774.872,70 1.031.892,46	1.031.892,46 1.031.892,46	- -
793 34	195	BT Mannheim, Schloss, Außeninstandsetzung, Neuord- nung des Mittelbaus für die Fachbereichsbibliotheken der Uni und Erweiterung des Schlossmuseums <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> - 237.572,11	94.483,53 -	- 332.055,64	94.483,53 332.055,64	-237.572,11 -
793 35	195	Bruchsal, Schloss, Ausbau der Beletage	144.248,61 400.000,00	2.439.970,77 2.184.219,38	2.584.219,38 2.584.219,38	- -
793 36	195	Karlsruhe, Instandsetzung des Schlossplatzes und des Schlossgartens; 1. und 2. Bauabschnitt	1.842.188,56 600.000,00	586.112,38 1.828.300,94	2.428.300,94 2.428.300,94	- -
793 41	195	Singen, Sicherung der Burgruine Hohentwiel	333.894,20 400.000,00	303.609,54 237.503,74	637.503,74 637.503,74	- -

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
794 42	195	Konstanz, Instandsetzung des kath. Münsters <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 74.772,18	422.934,90 200.000,00	457.519,48 605.682,20	880.454,38 805.682,20	74.772,18 -
794 44	195	Eichstetten, Generalsanierung der evangelischen Kirche	882.348,83 50.000,00	62.158,10 894.506,93	944.506,93 944.506,93	- -
795 26	195	Maulbronn, Instandsetzung und Verbesserung der ehemaligen Klosteranlage <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 240.000,00	3.162.423,04 900.000,00	1.188.090,61 3.210.513,65	4.350.513,65 4.110.513,65	240.000,00 -
797 56	871	Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten <i>Zuweisungen über</i> <i>EUR</i> <i>798 56:</i> <i>aus Einsparungen</i> 5.173.792,51 <i>wegen sonst. Mehrbedarf</i> 1.433.496,49 <i>aus Einnahmen bei</i> <i>119 23</i> 3.331,03 <i>333 04</i> 676.022,95 <i>341 02</i> 1.513.228,18 <i>342 04</i> 100.000,00 <i>381 04</i> 1.351.683,85 <i>zus.</i> 10.251.555,01	13.348.038,24 13.430.000,00	13.409.630,70 3.076.113,93	26.757.668,94 16.506.113,93	10.251.555,01 -
797 57	871	Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	- -	3.279,62 3.279,62	3.279,62 3.279,62	- -
797 58	871	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit Strukturreformen der Landesverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 08.	- -	-182,63 -182,63	-182,63 -182,63	- -
797 59	871	Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 119 23</i> 19.117,93 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 500.000,00 <i>Zus.</i> 519.117,93	5.670.206,36 1.500.000,00	5.074.097,41 8.725.185,84	10.744.303,77 10.225.185,84	519.117,93 -
Zw.S. Allgemeinen Finanzverwaltung			30.540.731,12	35.129.232,44	65.669.963,56	6.207.185,48
Globalbeträge			24.280.000,00	35.182.778,08	59.462.778,08	-
798 56	871	Reserve für die Grossen Baumaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 sowie um die Einnahmen 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 Finanzministeriums zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabebetiteln (712 01 bis 797 59) verwendet werden. <i>EUR</i> <i>Diesem Titel sind 2011</i> <i>Mittel in Höhe von</i> 91.206.777,75 <i>zugeflossen:</i> <i>aus Einsparungen</i> 5.173.792,51 <i>aus Einnahmen bei</i> <i>119 23, 333 04, 341 02</i> <i>und 381 04</i> 86.032.985,24 <i>aus Mehreinnahmen bei</i> <i>331 01</i> 0,00 <i>Zuweisungen an andere</i> <i>Titel sind in Höhe von</i> 93.206.777,75 <i>erfolgt.</i>	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -
799 01	871	Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel Zw.S. Globalbeträge	- 9.750.000,00	- -	- 9.750.000,00	-9.750.000,00 -
Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)			11.750.000,00	-	11.750.000,00	-11.750.000,00
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			208.328.114,54	12.300.345,00	220.628.459,54	98.088.646,89
			113.750.000,00	8.789.812,65	122.539.812,65	-
			243.320.444,15	21.664.138,10	264.984.582,25	80.796.047,48
			162.550.000,00	21.638.534,77	184.188.534,77	-

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
Titelgruppen						
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. 101.242.499,07 EUR wurden wie folgt finanziert:</i>				
		<i>EUR</i>				
		Vorgriff aus 2010	-7.600,00			
		Rückerstattungen aus abgerechneten Maßnahmen 11971	1.200,00			
		Bundeszuweisungen 331 71	29.985.396,18			
		Beiträge von Gemeinden 333 71	0,00			
		Beiträge Dritter 341 71	7.927.865,19			
		Beiträge aus anderen Einzelplänen 381 71	1.376.100,00			
		Erstattungen der Baufinanz 342 71	61.959.537,70			
		Zusammen:	101.242.499,07			
		<i>Als Finanzierungsrate wurden 119.959.537,70 EUR ausgezahlt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Verbindlichkeiten um rd. 51,8 Mio. EUR verringert.</i>				
671 71	871	Finanzierungsaufwand für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	119.959.537,70 166.400.000,00	16.240.462,30 -	136.200.000,00 166.400.000,00	-30.200.000,00 -
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.	39.979.725,96 33.500.000,00	- -7.600,00	39.979.725,96 33.492.400,00	6.487.325,96 -
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.	61.262.773,11 104.950.000,00	- -	61.262.773,11 104.950.000,00	-43.687.226,89 -
		Summe Titelgruppe 71	221.202.036,77	16.240.462,30	237.442.499,07	-67.399.900,93
		Gesamtausgaben	304.850.000,00	-7.600,00	304.842.400,00	-
		Gesamtausgaben	628.914.265,70	37.904.600,40	666.818.866,10	28.026.931,33
		617.161.000,00	21.630.934,77	638.791.934,77	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	27.692,17	-	27.692,17	27.692,17
		Übrige Einnahmen	255.901.193,45	-	255.901.193,45	72.501.193,45
			183.400.000,00	-	183.400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	255.928.885,62	-	255.928.885,62	72.528.885,62
			183.400.000,00	-	183.400.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	164.391.784,78	-	164.391.784,78	14.630.784,78
			149.761.000,00	-	149.761.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	119.959.537,70	16.240.462,30	136.200.000,00	-30.200.000,00
			166.400.000,00	-	166.400.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	344.562.943,22	21.664.138,10	366.227.081,32	43.596.146,55
			301.000.000,00	21.630.934,77	322.630.934,77	-
		Gesamtausgaben	628.914.265,70	37.904.600,40	666.818.866,10	28.026.931,33
			617.161.000,00	21.630.934,77	638.791.934,77	-
		Zuschuss	372.985.380,08	37.904.600,40	410.889.980,48	-44.501.954,29
			433.761.000,00	21.630.934,77	455.391.934,77	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
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>	3.919.679,01 1.500.000,00	- -	3.919.679,01 1.500.000,00	2.419.679,01 -
119 49	871	Vermischte Einnahmen	41.810,00 50.000,00	- -	41.810,00 50.000,00	-8.190,00 -
122 01	851	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder <i>Die teilw. vereinbarte Umsatzpacht ist insbesondere konjunkturellen Schwankungen unterworfen.</i>	139.420,30 32.000,00	- -	139.420,30 32.000,00	107.420,30 -
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>Optimierung der Flächenbewirtschaftung.</i>	33.183.417,18 30.000.000,00	- -	33.183.417,18 30.000.000,00	3.183.417,18 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			37.284.326,49 31.582.000,00	- -	37.284.326,49 31.582.000,00	5.702.326,49 -
Übrige Einnahmen						
356 01	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	180.005.000,00 180.005.000,00	- -	180.005.000,00 180.005.000,00	- -
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 2011 Mittel des luK-Pools eingesetzt:</i> <i>Schulverwaltung am</i> EUR <i>Netz</i> <i>(vgl. 0403/89)</i> 1.905.338,74 <i>Steuererklärungen</i> <i>scannen, archivieren</i> <i>und maschinell bearbeiten (SESAM; vgl. 0608/89)</i> 876.753,81 <i>Entnahme zur Haushaltsdeckung</i> 10.000.000,00 <i>Entnahmen zusammen:</i> 12.782.092,55 <i>Aus Tit. 916 02 wurden an den luK-Pool zurückerstattet:</i> 10.024.640,00 <i>Stand des luK-Pools am 31.12.11</i> 32.041.030,22	12.782.092,55 10.000.000,00	- -	12.782.092,55 10.000.000,00	2.782.092,55 -
356 04	950	Entnahme der nach § 4 Abs. 3 StHG 2009 zur Reduzierung der Neuverschuldung zweckgebundenen Veräußerungserlöse aus dem Allgemeinen Grundstock	1.346.000,00 -	- -	1.346.000,00 -	1.346.000,00 -
381 11	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnahmen bei Tit. 518 01 und 518 11	3.313.325,40 3.348.100,00	- -	3.313.325,40 3.348.100,00	-34.774,60 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			197.446.417,95 193.353.100,00	- -	197.446.417,95 193.353.100,00	4.093.317,95 -
Titelgruppen						
72		Erstattung von Verwaltungsausgaben				

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
231 72	871	Vom Bund	-	-	-	-
233 72	871	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
261 72	871	Sonstige Erstattungen	39.077,81	-	39.077,81	-60.922,19
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	39.077,81	-	39.077,81	-60.922,19
			100.000,00	-	100.000,00	-
73		Allgemeiner Grundstock <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2</i>				
131 73	871	Erlöse aus grundstücksgleichen Rechten und aus der Veräußerung von Grundstücken zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks Bei der Ausgabe von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken kann der Erbbauzins nach Maßgabe des § 8 StHG reduziert werden. Desgleichen bei den in den Erläuterungen aufgeführten Einzelfällen.	63.407.198,48	-	63.407.198,48	63.407.198,48
			-	-	-	-
133 73A	871	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	1.246.246,67	-	1.246.246,67	1.246.246,67
			-	-	-	-
133 73B	871	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks (Unterteil Zukunftsoffensive I)	4.786.006,38	-	4.786.006,38	4.786.006,38
			-	-	-	-
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.	28.699.672,52	-	28.699.672,52	28.699.672,52
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	98.139.124,05	-	98.139.124,05	98.139.124,05
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	332.908.946,30	-	332.908.946,30	107.873.846,30
			225.035.100,00	-	225.035.100,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01	871	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titel 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschustitel des betreffenden Kapitels zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund der Optimierung des Gebäudemangements und günstiger Kostenentwicklung.</i> <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 0601.42851</i> <i>Umsetzung 26.000,00 EUR nach 0305.53401</i> <i>Umsetzung 30.000,00 EUR nach 1479.54701</i>	89.370.666,53	-	89.370.666,53	-6.229.333,47
			95.600.000,00	-	95.600.000,00	-
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 aufgrund günstiger Kostenentwicklung.</i>	94.626.072,28	-	94.626.072,28	-11.773.927,72
			106.400.000,00	-	106.400.000,00	-

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 4.815,00 EUR nach 0307.52521</i> <i>Umsetzung 27.000,00 EUR nach 0505.51101</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0505.52521</i> <i>Umsetzung 51.328,25 EUR nach 0701.54649</i> <i>Umsetzung 2.200,00 EUR nach 0702.53405</i> <i>Umsetzung 2.219,58 EUR nach 0702.54702</i> <i>Umsetzung 867,17 EUR nach 0702.63202</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>	91.444.961,91 104.650.000,00	- -	91.444.961,91 104.650.000,00	-13.205.038,09 -
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 am Mietmarkt sowie Verzögerungen bei Neuvermietungen.</i>	31.605.227,07 39.000.000,00	- -	31.605.227,07 39.000.000,00	-7.394.772,93 -
534 02	871	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar.	106.000,62 142.000,00	- -	106.000,62 142.000,00	-35.999,38 -
537 01	871	Haller Siedensrenten	14.459,96 15.300,00	- -	14.459,96 15.300,00	-840,04 -
546 42	871	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	79.186,78 70.000,00	- -	79.186,78 70.000,00	9.186,78 9.186,78
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 Altlastensanierung war geringer als erwartet.</i>	330.825,54 1.800.000,00	- -	330.825,54 1.800.000,00	-1.469.174,46 -
546 49	871	Vermischte Verwaltungsausgaben	276.149,29 360.000,00	- -	276.149,29 360.000,00	-83.850,71 -
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.	212.073,00 250.000,00	- -	212.073,00 250.000,00	-37.927,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	308.065.622,98	-	308.065.622,98	-40.221.677,02
		Ausgaben für Investitionen	348.287.300,00	-	348.287.300,00	9.186,78

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
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	235.000,00 300.000,00	- -	235.000,00 300.000,00	-65.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	235.000,00 320.000,00	- -	235.000,00 320.000,00	-85.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 02	950	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock - Informations- und Kommunikationspool- Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Maßnahmen des luk-Pools ent- sprechend den Zielvereinbarungen. <i>Mehr im Rahmen des Planvermerks aus Einspa- rungen bei Kap. 0403 HGr. 4.</i>	10.024.640,00 8.182.800,00	- -	10.024.640,00 8.182.800,00	1.841.840,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	10.024.640,00 8.182.800,00	- -	10.024.640,00 8.182.800,00	1.841.840,00 -
		Titelgruppen				
		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.	91.011,20 92.000,00	- -	91.011,20 92.000,00	-988,80 -
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	91.011,20 95.000,00	- -	91.011,20 95.000,00	-3.988,80 -
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)	4.969.084,78 4.900.000,00	- -	4.969.084,78 4.900.000,00	69.084,78 -
547 71	871	Sachaufwand	264.055,90 300.000,00	- -	264.055,90 300.000,00	-35.944,10 -
671 71	871	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	145.248,72 190.000,00	- -	145.248,72 190.000,00	-44.751,28 -
811 71	871	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- 35.000,00	35.000,00 -	35.000,00 35.000,00	- -
812 71	871	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	97.089,22 113.600,00	16.510,78 -	113.600,00 113.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.475.478,62 5.538.600,00	51.510,78 -	5.526.989,40 5.538.600,00	-11.610,60 -
73		Allgemeiner Grundstock <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2</i>				
821 73	139	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	14.672.843,61 -	- -	14.672.843,61 -	14.672.843,61 -
822 73	871	Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	9.383.610,65 -	- -	9.383.610,65 -	9.383.610,65 -
831 73	871	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	4.643.218,26 -	- -	4.643.218,26 -	4.643.218,26 -
916 73A	950	Zuführung der bei Tit. 131 73 und 133 73A anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 131 73 und 133 73A zulässig.	64.653.445,15 -	- -	64.653.445,15 -	64.653.445,15 -
916 73B	950	Zuführung der bei Tit. 133 73B anfallenden Einnah- men an den Allgemeinen Grundstock (Unterteil Zukunftsoffensive I) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 133 73B zulässig.	4.786.006,38 -	- -	4.786.006,38 -	4.786.006,38 -
		Summe Titelgruppe 73	98.139.124,05 -	- -	98.139.124,05 -	98.139.124,05 -

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
77		Erwerb von Grundstücken Rückerstattungen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für den selben Zweck dürfen auch Mittel des All- gemeinen Grundstocks eingesetzt werden.				
822 77	871	Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Natur- schutzes Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Kap. 0829 Tit.Gr. 91 zulässig. <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minder- ausgaben.</i>	486.596,65 1.000.000,00	- -	486.596,65 1.000.000,00	-513.403,35 -
823 77	871	Ausübung von Erwerbsoptionen in Mietverträgen und Immobilienleasingverträgen	16.074.342,66 16.000.000,00	109.188.301,66 109.262.644,32	125.262.644,32 125.262.644,32	- -
		Summe Titelgruppe 77	16.560.939,31	109.188.301,66	125.749.240,97	-513.403,35
			17.000.000,00	109.262.644,32	126.262.644,32	-
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 Unter- nehmen <i>Durch die gute Vermietung der Wohnungen fiel der Zuschussbedarf geringer aus.</i>	54.874,64 500.000,00	- -	54.874,64 500.000,00	-445.125,36 -
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegen- ständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	54.874,64	-	54.874,64	-445.125,36
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Gesamtausgaben	438.646.690,80	109.239.812,44	547.886.503,24	58.700.158,92
			379.923.700,00	109.262.644,32	489.186.344,32	9.186,78
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	106.723.778,02 31.582.000,00	- -	106.723.778,02 31.582.000,00	75.141.778,02 -
		Übrige Einnahmen	226.185.168,28 193.453.100,00	- -	226.185.168,28 193.453.100,00	32.732.068,28 -
		Gesamteinnahmen	332.908.946,30	-	332.908.946,30	107.873.846,30
			225.035.100,00	-	225.035.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	313.389.774,86 353.582.300,00	- -	313.389.774,86 353.582.300,00	-40.192.525,14 9.186,78
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	200.123,36 690.000,00	- -	200.123,36 690.000,00	-489.876,64 -
		Ausgaben für Investitionen	45.592.701,05 17.468.600,00	109.239.812,44 109.262.644,32	154.832.513,49 126.731.244,32	28.101.269,17 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	79.464.091,53 8.182.800,00	- -	79.464.091,53 8.182.800,00	71.281.291,53 -
		Gesamtausgaben	438.646.690,80	109.239.812,44	547.886.503,24	58.700.158,92
			379.923.700,00	109.262.644,32	489.186.344,32	9.186,78
		Zuschuss	105.737.744,50	109.239.812,44	214.977.556,94	-49.173.687,38
			154.888.600,00	109.262.644,32	264.151.244,32	9.186,78

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	018	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
71		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl . <i>Nachdem die Rechnungsstellung erst nach dem letzten Buchungslauf erfolgen kann, ging ein Teil der Erstattungen erst in 2012 ein.</i>				
231 71	018	Durch den Bund	11.123.062,55	-	11.123.062,55	-8.926.937,45
			20.050.000,00	-	20.050.000,00	-
232 71	018	Durch Länder	7.633.949,33	-	7.633.949,33	4.893.949,33
			2.740.000,00	-	2.740.000,00	-
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.391.821,81	-	1.391.821,81	981.821,81
			410.000,00	-	410.000,00	-
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundes- agentur für Arbeit	87.843,87	-	87.843,87	-122.156,13
			210.000,00	-	210.000,00	-
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	94.389.503,08	-	94.389.503,08	-551.996,92
			94.941.500,00	-	94.941.500,00	-
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungs- ausgleichs	245.741,43	-	245.741,43	195.741,43
			50.000,00	-	50.000,00	-
381 71	990	Aus anderen Einzelplänen	186.833,55	-	186.833,55	-53.166,45
			240.000,00	-	240.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			115.058.755,62	-	115.058.755,62	-3.582.744,38
			118.641.500,00	-	118.641.500,00	-
Gesamteinnahmen			115.058.755,62	-	115.058.755,62	-3.583.744,38
			118.642.500,00	-	118.642.500,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 422 07, 432 08 bis 432 11, 438 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 07	940	Übergangsgelder für Beamte (und Richter)	640.417,06	-	640.417,06	-459.582,94
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre	4.169.326,91	-	4.169.326,91	722.726,91
			3.446.600,00	-	3.446.600,00	-
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01	460.442,61	-	460.442,61	-393.357,39
			853.800,00	-	853.800,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen (Restbereiche)	170.278,00	-	170.278,00	-229.722,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
432 07	018	Versorgung der Angehörigen des Badischen Staats- theaters und ihrer Hinterbliebenen	41.455,78	-	41.455,78	-68.544,22
			110.000,00	-	110.000,00	-
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versicherungs- träger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs	31.920.520,79	-	31.920.520,79	920.520,79
			31.000.000,00	-	31.000.000,00	-
432 09	018	Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichs- nährstands-Abwicklungsgesetzes	57.717,41	-	57.717,41	-33.782,59
			91.500,00	-	91.500,00	-
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen	1.734.584,00	-	1.734.584,00	-765.416,00
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
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 2009 angenommen.</i>	171.184.354,58	-	171.184.354,58	-10.615.645,42
			181.800.000,00	-	181.800.000,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	128.965,30	-	128.965,30	-121.034,70
			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 Ruheohn) Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	- 45.000,00	-	- 45.000,00	-45.000,00 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.270.767,77 1.300.000,00	-	1.270.767,77 1.300.000,00	-29.232,23 -
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.	216.942,87 400.000,00	-	216.942,87 400.000,00	-183.057,13 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) - Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu.	34.840,07 50.000,00	-	34.840,07 50.000,00	-15.159,93 -
		Zw.S. Personalausgaben	212.030.613,15	-	212.030.613,15	-11.344.286,85
			223.374.900,00	-	223.374.900,00	-
		Titelgruppen				
75		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl . Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Niedrigere Erstattungen im Jahr 2011 als ur- sprünglich erwartet.</i>				
631 75	018	An den Bund	1.129.431,23 1.350.000,00	-	1.129.431,23 1.350.000,00	-220.568,77 -
632 75	018	An Länder	6.235.247,78 22.625.000,00	-	6.235.247,78 22.625.000,00	-16.389.752,22 -
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	16.450.877,51 12.000.000,00	-	16.450.877,51 12.000.000,00	4.450.877,51 -
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes)	343.100,40 500.000,00	-	343.100,40 500.000,00	-156.899,60 -
671 75	018	Sonstige Erstattungen	17.270.887,00 15.840.000,00	-	17.270.887,00 15.840.000,00	1.430.887,00 -
		Summe Titelgruppe 75	41.429.543,92	-	41.429.543,92	-10.885.456,08
			52.315.000,00	-	52.315.000,00	-
		Gesamtausgaben	253.460.157,07	-	253.460.157,07	-22.229.742,93
			275.689.900,00	-	275.689.900,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Übrige Einnahmen	115.058.755,62 118.641.500,00	-	115.058.755,62 118.641.500,00	-3.582.744,38 -
		Gesamteinnahmen	115.058.755,62	-	115.058.755,62	-3.583.744,38
			118.642.500,00	-	118.642.500,00	-
		Personalausgaben	212.030.613,15 223.374.900,00	-	212.030.613,15 223.374.900,00	-11.344.286,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	41.429.543,92 52.315.000,00	-	41.429.543,92 52.315.000,00	-10.885.456,08 -
		Gesamtausgaben	253.460.157,07	-	253.460.157,07	-22.229.742,93
			275.689.900,00	-	275.689.900,00	-
		Zuschuss	138.401.401,45	-	138.401.401,45	-18.645.998,55
			157.047.400,00	-	157.047.400,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
119 49	019	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	201.352,23 350.000,00	- -	201.352,23 350.000,00	-148.647,77 -
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>	6.678.512,07 6.500.000,00	- -	6.678.512,07 6.500.000,00	178.512,07 -
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	354.630,12 600.000,00	- -	354.630,12 600.000,00	-245.369,88 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.234.494,42 7.453.000,00	- -	7.234.494,42 7.453.000,00	-218.505,58 -
Übrige Einnahmen						
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	17.524,64 30.000,00	- -	17.524,64 30.000,00	-12.475,36 -
281 01	062	APL Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen für Arzneimittel nach dem Gesetz AMNOG <i>Die Höhe der Einnahmen konnte bei der Haushaltsaufstellung nicht vorhergesehen werden, da das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes erst zum 01.01.2011 in Kraft getreten ist.</i>	171.716,80 -	- -	171.716,80 -	171.716,80 -
359 01	950	Entnahme aus der Rücklage für Steuerminderentnahmen 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 beziffert werden.</i>	776.000.000,00 656.000.000,00	- 121.666.839,82	776.000.000,00 777.666.839,82	-1.666.839,82 -
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 uneingeschränkt. Die zweckentsprechende Verwendung ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen.	54.330.000,00 54.330.000,00	- -	54.330.000,00 54.330.000,00	- -
359 03	950	Entnahme aus der nach § 42a LHO gebildete zweckgebundenen Rücklage aus unerwarteten Steuer mehr-einnahmen 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 uneingeschränkt. Die zweckentsprechende Verwendung ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen. <i>Die Höhe der Rücklagenentnahme konnte bei der Haushaltsaufstellung noch nicht genau beziffert werden.</i>	168.596.039,47 167.529.100,00	- -	168.596.039,47 167.529.100,00	1.066.939,47 -
359 09	950	Entnahme nach § 7a StHG 2009 aus der Rücklage für sonstige Haushaltsrisiken Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung zurückzuführen.	- -	- -	- -	- -
361 01	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	- 522.302.700,00	- -	- 522.302.700,00	-522.302.700,00 -
361 02	970	APL Kassenmäßiger Überschuss des Jahres 2008 (Teilb.) <i>Nachgewiesen ist ein kassenmäßiger Überschuss des Jahres 2008 (vgl. Tit. 361 01).</i>	522.302.687,75 -	- -	522.302.687,75 -	522.302.687,75 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.826.678.616,06 2.705.452.400,00	- 121.666.839,82	2.826.678.616,06 2.827.119.239,82	-440.623,76 -
Titelgruppen						
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprechtzentralen				
231 69	960	Vom Bund	3.248,42 10.000,00	- -	3.248,42 10.000,00	-6.751,58 -

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)
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
261 69	960	Aus sonstigen Bereichen	142.017,49	-	142.017,49	-107.982,51
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	145.265,91	-	145.265,91	-114.734,09
			260.000,00	-	260.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.834.058.376,39	-	2.834.058.376,39	-773.863,43
			2.713.165.400,00	121.666.839,82	2.834.832.239,82	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
424 01	950	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungs- rücklage des Landes Baden-Württemberg gem. §6 VersRückIG 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 zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei Tit. 461 01 bzw. gegenseitige Deckungsfähigkeit.</i>	43.819.749,87	-	43.819.749,87	7.419.749,87
			36.400.000,00	-	36.400.000,00	-
428 01	960	Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungs- anstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbe- triebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen. <i>Die Abrechnung der VBL ergab eine Rückerstat- tung, die bei der Haushaltsaufstellung nicht ab- sehbar war.</i>	-291.746,87	-	-291.746,87	-291.746,87
			-	-	-	-
441 02	940	Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfän- ger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Der Haushaltsansatz für die Beihilfen zu den Kosten der Pflege konnte nur geschätzt werden.</i>	3.520.491,52	-	3.520.491,52	-479.508,48
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
443 05	940	Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfris- ten erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
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 Ein- nahmen bei Tit. 359 09. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.	-16.584,04	-	-16.584,04	-16.584,04
			-	-	-	-
461 01	981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachver- sicherungen Soweit sich durch die Reform der Zusatzversor- gung bei Landesbetrieben und Anstalten ein Mehr- bedarf 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 Ver- stärkung der entsprechenden Ausgabebetitel umset- zen. <i>Umsetzung 400.000,00 EUR nach 0305.42201 Umsetzung 4.751.900,00 EUR nach 0508.42201</i>	-	-	-	-476.794.400,00
			476.794.400,00	-	476.794.400,00	-
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	47.031.910,48	-	47.031.910,48	-470.212.489,52
			517.244.400,00	-	517.244.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.553,42	-	19.553,42	-40.446,58
			60.000,00	-	60.000,00	-
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückehnahmen fließen den Mitteln zu.	14.000,00	-	14.000,00	-141.000,00
			155.000,00	-	155.000,00	-
531 02	011	Kosten für die Herstellung des Staatshaushalts- plans (einschl. Versand) und der Landeshaushalts- rechnung 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.	65.971,58	-	65.971,58	-134.028,42
			200.000,00	-	200.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Heimfall von 450.000 EUR zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe des Epl. 02.</i>	5.101.489,42 4.605.000,00	555.351,36 1.501.840,78	5.656.840,78 6.106.840,78	-450.000,00 -
548 02	314	Globale Mehrausgaben für das Gesundheitsmanagement Das Finanzministerium kann die Mittel analog § 50 LHO umsetzen. <i>Umsetzung 5.998,30 EUR nach 0202.53709 Umsetzung 214.167,00 EUR nach 0502.53709 Umsetzung 46.644,90 EUR nach 0508.53709 Umsetzung 297.099,70 EUR nach 0602.53709 Umsetzung 5.673,40 EUR nach 0702.53709 Umsetzung 55.013,90 EUR nach 0802.53709 Umsetzung 10.994,70 EUR nach 0902.53709 Umsetzung 14.853,60 EUR nach 1002.53709 Umsetzung 849.554,50 EUR nach 1402.53709</i>	- 1.500.000,00	- -	- 1.500.000,00	-1.500.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.201.014,42	555.351,36	5.756.365,78	-2.265.475,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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.	32.732.064,61 28.000.000,00	- -	32.732.064,61 28.000.000,00	4.732.064,61 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.732.064,61	-	32.732.064,61	4.732.064,61
		Ausgaben für Investitionen				
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	455.000,00 390.000,00	567.565,28 923.565,28	1.022.565,28 1.313.565,28	-291.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	975.000,00	567.565,28	1.542.565,28	-291.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben				
919 01	950	Zuführung an die Rücklage für Steuermindereinnahmen und sonstige Haushaltsrisiken Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zulässig.	- -	- -	- -	- -
919 02	950	Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zulässig. Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Netto-Steuermehreinnahmen, soweit diese hierzu uneingeschränkt kassenmäßig zur Verfügung stehen und insoweit von der Ermächtigung nach § 42a LHO Gebrauch gemacht wird. Tit. 919 01 bleibt unberührt. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die sachliche und zeitliche Zweckbindung der Rücklage ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen.	- -	- -	- -	- -
919 03	950	Zuführung an das Sondervermögen "Baden-Württemberg 21" Zur Verzinsung des Bestands des Sondervermögens sind Mehrausgaben gegen Deckung bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 zulässig.	29.842.824,54 -	- -	29.842.824,54 -	29.842.824,54 -
919 05	950	Zuführung an die Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zulässig.	408.255.000,00 408.255.000,00	- -	408.255.000,00 408.255.000,00	- -
919 10	950	Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.	87.064.000,00 88.367.500,00	- -	87.064.000,00 88.367.500,00	-1.303.500,00 -
972 01	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -237.431.300,00	- -	- -237.431.300,00	237.431.300,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
972 03	989	Abschöpfung der Effizienzrendite bei den von § 6 Abs. 2 StHG umfassten dezentral budgetierten Ausgabenteilen Die Globale Minderausgabe ist bei den entsprechenden Haushaltsansätzen im Haushaltsplan für das Jahr 2012 vollständig zu konkretisieren.	- -25.000.000,00	- -	- -25.000.000,00	25.000.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	525.161.824,54	-	525.161.824,54	290.970.624,54
		Titelgruppen	234.191.200,00	-	234.191.200,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		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.</i>				
511 69B	960	Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen)	324.962,94 500.000,00	- -	324.962,94 500.000,00	-175.037,06 -
546 69	960	Sonstiger Sachaufwand	68.576,61 90.000,00	- -	68.576,61 90.000,00	-21.423,39 -
812 69	960	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen)	113.458,58 700.000,00	900.000,00 490.660,35	1.013.458,58 1.190.660,35	-177.201,77 -
		Summe Titelgruppe 69	506.998,13 1.290.000,00	900.000,00 490.660,35	1.406.998,13 1.780.660,35	-373.662,22 -
70		Präventionsmaßnahmen gegen Jugendgewalt an Schulen, insbes. Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen Ausgaben sind nach Maßgabe entsprechender Landtagsbeschlüsse zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach Maßgabe entsprechender Landtagsbeschlüsse gegen Einsparung an anderer Stelle nach vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses. Mittel und finanzierte Ausgabeermächtigungen sind übertragbar. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 70	290	Personalaufwand	2.217.911,34 3.343.200,00	- -	2.217.911,34 3.343.200,00	-1.125.288,66 -
547 70	290	Sachaufwand	619.160,23 4.013.100,00	1.500.000,00 -	2.119.160,23 4.013.100,00	-1.893.939,77 -
633 70	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	415.200,99 1.625.300,00	- -	415.200,99 1.625.300,00	-1.210.099,01 -
684 70	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	560.271,55 682.200,00	- -	560.271,55 682.200,00	-121.928,45 -
685 70	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	520.000,00 491.400,00	- -	520.000,00 491.400,00	28.600,00 -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	117.110,77 844.800,00	- -	117.110,77 844.800,00	-727.689,23 -
883 70	290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
894 70	290	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	19.587,32 -	- -	19.587,32 -	19.587,32 -
		Summe Titelgruppe 70	4.469.242,20 11.000.000,00	1.500.000,00 -	5.969.242,20 11.000.000,00	-5.030.757,80 -
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquetekommission "Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft - berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung" Ausgaben sind nach Maßgabe entsprechender Landtagsbeschlüsse zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 71	127	Personalaufwand	2.854.045,00 4.731.600,00	- -	2.854.045,00 4.731.600,00	-1.877.555,00 -
547 71	127	Sachaufwand	190.815,30 3.026.000,00	4.601.343,30 -	4.792.158,60 3.026.000,00	1.766.158,60 -
633 71	127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -

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
684 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- 1.121.200,00	- -	- 1.121.200,00	-1.121.200,00 -
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	133.960,00 1.121.200,00	- -	133.960,00 1.121.200,00	-987.240,00 -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.178.820,30	4.601.343,30	7.780.163,60	-2.219.836,40
		Gesamtausgaben	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.234.494,42 7.453.000,00	- -	7.234.494,42 7.453.000,00	-218.505,58 -
		Übrige Einnahmen	2.826.823.881,97 2.705.712.400,00	- 121.666.839,82	2.826.823.881,97 2.827.379.239,82	-555.357,85 -
		Gesamteinnahmen	2.834.058.376,39	-	2.834.058.376,39	-773.863,43
			2.713.165.400,00	121.666.839,82	2.834.832.239,82	-
		Personalausgaben	52.103.866,82 525.319.200,00	- -	52.103.866,82 525.319.200,00	-473.215.333,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.404.529,50 14.149.100,00	6.656.694,66 1.501.840,78	13.061.224,16 15.650.940,78	-2.589.716,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.361.497,15 33.041.300,00	- -	34.361.497,15 33.041.300,00	1.320.197,15 -
		Ausgaben für Investitionen	1.225.156,67 2.454.800,00	1.467.565,28 1.414.225,63	2.692.721,95 3.869.025,63	-1.176.303,68 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	525.161.824,54 234.191.200,00	- -	525.161.824,54 234.191.200,00	290.970.624,54 -
		Gesamtausgaben	619.256.874,68	8.124.259,94	627.381.134,62	-184.690.531,79
		Überschuss	2.214.801.501,71	-8.124.259,94	2.206.677.241,77	183.916.668,36
			1.904.009.800,00	118.750.773,41	2.022.760.573,41	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Dem Allg. Grundstock (Tit. 356 ..) wurden ins- gesamt 22.064,54 EUR entnommen. Zuweisun- gen des Bundes (Tit. 331 ..) wurden 2011 nicht vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen.				
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums				
66		Medienprojekte				
356 66	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
74		Förderung von Einzelprojekten im Handwerk				
356 74	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Förderung der Verbundforschung				
356 75	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
77		Förderung von Maßnahmen der Existenzgründungs- initiative II				
356 77	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	109.075,38	-	109.075,38	109.075,38
		Summe Titelgruppe 77	109.075,38	-	109.075,38	109.075,38
78		Förderung von Messen				
356 78	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
79		Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der berufli- chen Qualifikation				
356 79	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	109.075,38	-	109.075,38	109.075,38
86		Zukunftsprojekte im Verkehrsbereich				
356 86	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Ver- kehr -	-	-	-	-
		Allgemeine Finanzverwaltung				
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)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst	-	-	-	-

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
92		Einnahmen für wissenschaftliche Bibliotheken				
356 92	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	79.372,88	-	79.372,88	79.372,88
		Summe Titelgruppe 92	79.372,88	-	79.372,88	79.372,88
94		Virtuelle Hochschule				
356 94	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-196.383,72	-	-196.383,72	-196.383,72
		Summe Titelgruppe 94	-196.383,72	-	-196.383,72	-196.383,72
95		Für die Verbundforschung				
282 95	169	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
356 95	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
		Summe Titelgruppe 95	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
97		Förderprogramm "Junge Innovatoren"				
356 97	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
99		Innensanierung des Schiller-Nationalmuseums				
356 99	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	-87.010,84	-	-87.010,84	-87.010,84
		Gesamteinnahmen	22.064,54	-	22.064,54	22.064,54
		Ausgaben				
		<i>Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive II standen 2011 folgende Mittel zur Verfü- gung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Entnahmen aus dem Allg. Grund- stock (jew. 356 ..)</i>	<i>218.448,26</i>			
		<i>Rückführungen an den Allg. Grund- stock (Rotabset- zung bei 356 94)</i>	<i>- 196.383,72</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Sonstige Zuweisun- gen</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2010</i>	<i>177.971,46</i>			
		<i>zus.</i>	<i>200.036,00</i>			
		<i>abzüglich Istausga- ben TG 66 bis 99</i>	<i>- 200.036,00</i>			
		<i>Ausgabereste 2011</i>	<i>0,00</i>			
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahme- titelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums				
66		Medienprojekte				
427 66	692	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 66	692	Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medien- projekte des Landes	-	-	-	-
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-

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
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	-	-	-	-
74		Förderung von Einzelprojekten im Handwerk	-	-	-	-
429 74	635	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	635	Sachaufwand	-	-	-	-
685 74	635	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
893 74	635	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Förderung der Verbundforschung	-	-	-	-
685 75	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
77		Förderung von Maßnahmen der Existenzgründungs- initiative 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.)	-	-	-	-
685 77A	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 1.)	57.893,50	-	57.893,50	57.893,50
685 77B	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 4.)	-	-	-	-
685 77C	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 5.)	51.181,88	-	51.181,88	51.181,88
685 77D	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 3.)	-	-	-	-
893 77	691	Zuschüsse für Investitionen (zu 3.)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	109.075,38	-	109.075,38	109.075,38
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
79		Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der berufli- chen Qualifikation	-	-	-	-
685 79	635	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	109.075,38	-	109.075,38	109.075,38
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Verkehr -	-	-	-	-
86		Zukunftsprojekte im Verkehrsbereich	-	-	-	-
685 86	790	Zuschüsse zu Modellprojekten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-

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
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Ver- kehr -	-	-	-	-
		Allgemeine Finanzverwaltung				
89		Universitäts- und Klinikbauprogramm				
725 89	131	Stuttgart, Universität, Neubau für die Institute für industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb sowie für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
92		Wissenschaftliche Bibliotheken				
427 92	162	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	-	-	-	-
523 92	162	Literaturbeschaffung	-	-	-	-
546 92	162	Sonstiger Sachaufwand	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
812 92	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	627,12	627,12	-627,12
		Summe Titelgruppe 92	80.000,00	627,12	80.000,00	79.372,88
94		Virtuelle Hochschule				
429 94	139	Personalaufwand	-	-	-	-
547 94	139	Sachaufwand	-19.039,38	-	-19.039,38	-19.039,38
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	-177.344,34
		Summe Titelgruppe 94	-19.039,38	177.344,34	-19.039,38	-196.383,72
95		Verbundforschung				
429 95	169	Personalaufwand	-	-	-	-
547 95	169	Sachaufwand	-	-	-	-
685 95	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
812 95	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 95	169	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
97		Förderprogramm "Junge Innovatoren"				
429 97	169	Personalaufwand	-	-	-	-
547 97	169	Sachaufwand	-	-	-	-
685 97	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 97	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 97	169	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
99		Innensanierung des Schiller-Nationalmuseums				
893 99	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für die Innensanierung des Schiller- Nationalmuseums	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	90.960,62	177.971,46	90.960,62	-87.010,84

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
		Gesamtausgaben	200.036,00	-	200.036,00	22.064,54
			-	177.971,46	177.971,46	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	22.064,54	-	22.064,54	22.064,54
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	22.064,54	-	22.064,54	22.064,54
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	60.960,62	-	60.960,62	60.960,62
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	139.075,38	-	139.075,38	139.075,38
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-177.971,46
			-	177.971,46	177.971,46	-
		Gesamtausgaben	200.036,00	-	200.036,00	22.064,54
			-	177.971,46	177.971,46	-
		Zuschuss	177.971,46	-	177.971,46	-
			-	177.971,46	177.971,46	-

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
		Einnahmen				
		<i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III war um 8.195.633,45 EUR höher als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Landesstiftung 8.698.803,35 EUR mehr vereinnahmt als bei den Tit. 282 .. und 342 .. veranschlagt war. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) gingen 206.111,00 EUR weniger ein als veranschlagt. An andere Einzelpläne wurden Beiträge i.H.v. 297.058,90 EUR (Rotabsetzung bei Tit. 381 90) zurückgeführt.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotab- setzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums				
66		Landesmedieninitiative				
282 66	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	861.819,12	-	861.819,12	861.819,12
			-	-	-	-
342 66	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	861.819,12	-	861.819,12	861.819,12
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	861.819,12	-	861.819,12	861.819,12
			-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
			-	-	-	-
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"	178.775,56	-	178.775,56	178.775,56
			-	-	-	-
282 71B	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für das Bildungsprojekt "Medien- kompetenz"	18.190,99	-	18.190,99	18.190,99
			-	-	-	-
282 71C	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für das Projekt "Mediengestützte Selbstlernphasen"	75.991,42	-	75.991,42	75.991,42
			-	-	-	-
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"	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 71C	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen für das Projekt "Mediengestützte Selbstlernphasen"	1.883,06	-	1.883,06	1.883,06
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	274.841,03	-	274.841,03	274.841,03
			-	-	-	-
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	194.243,56	-	194.243,56	194.243,56
			-	-	-	-
342 72	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	194.243,56	-	194.243,56	194.243,56
			-	-	-	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-

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	94.497,72	-	94.497,72	94.497,72
342 74	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	94.497,72	-	94.497,72	94.497,72
75		Förderung von Investitionen in überregional bedeut- same Sportstätten				
342 75	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	703.456,00	-	703.456,00	703.456,00
		Summe Titelgruppe 75	703.456,00	-	703.456,00	703.456,00
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport	1.267.038,31	-	1.267.038,31	1.267.038,31
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Förderung von Existenzgründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den strukturellen Wandel				
282 77	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	301.077,52	-	301.077,52	301.077,52
342 77	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	301.077,52	-	301.077,52	301.077,52
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät- ten				
282 78	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	6.629,93	-	6.629,93	6.629,93
342 78	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	812.118,00	-	812.118,00	812.118,00
		Summe Titelgruppe 78	818.747,93	-	818.747,93	818.747,93
79		Berufliche Bildung				
282 79	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	353.597,94	-	353.597,94	353.597,94
342 79	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	353.597,94	-	353.597,94	353.597,94
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen				
282 80	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.202.271,79	-	1.202.271,79	1.202.271,79
342 80	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	1.202.271,79	-	1.202.271,79	1.202.271,79
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	2.675.695,18	-	2.675.695,18	2.675.695,18
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz				
82		Forschungsvorhaben im ländlichen Raum				
282 82	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
342 82	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
83		Einzelne Investitionsmaßnahmen bei den Fachschulen				
282 83	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
342 83	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren	-	-	-	-
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- medizin				
282 85	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	574.601,21	-	574.601,21	574.601,21
		Summe Titelgruppe 85	574.601,21	-	574.601,21	574.601,21
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen Versorgung in Baden-Württemberg				
282 86	314	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	20.283,60	-	20.283,60	-979.716,40
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
342 86	314	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	20.283,60	-	20.283,60	-979.716,40
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren	594.884,81	-	594.884,81	-405.115,19
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
88		1. Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz 2. Umweltinnovationlabor Baden-Württemberg 3. Kli- mawandel und Anpassung; Projekte, Maßnahmen				
282 88	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	119.940,40	-	119.940,40	-780.059,60
			900.000,00	-	900.000,00	-
342 88	314	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	119.940,40	-	119.940,40	-780.059,60
			900.000,00	-	900.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	119.940,40	-	119.940,40	-780.059,60
		Allgemeine Finanzverwaltung	900.000,00	-	900.000,00	-
89		Baumaßnahmen für die Fachhochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg				
331 89	136	Zuweisungen des Bundes	91.772,01	-	91.772,01	-408.227,99
			500.000,00	-	500.000,00	-
342 89	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	170.200,00	-	170.200,00	-329.800,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 89	261.972,01	-	261.972,01	-738.027,99
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
90		Baumaßnahmen für die Universitäten				
331 90	131	Zuweisungen des Bundes	2.116,99	-	2.116,99	2.116,99
			-	-	-	-
342 90	131	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-26.901,88	-	-26.901,88	-26.901,88
			-	-	-	-
381 90	960	Beiträge anderer Einzelpläne	-297.058,90	-	-297.058,90	-297.058,90
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-321.843,79	-	-321.843,79	-321.843,79
			-	-	-	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	-59.871,78	-	-59.871,78	-1.059.871,78
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
91		Sonderausstattung für Fachhochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg				
282 91	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	981.797,24	-	981.797,24	-311.102,76
			1.292.900,00	-	1.292.900,00	-
342 91	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	996.797,24	-	996.797,24	-296.102,76
			1.292.900,00	-	1.292.900,00	-

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
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	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
342 92	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
		Summe Titelgruppe 92	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
93		Sonderprogramm "Qualität der Fachhochschulen/ Pädagogische Hochschulen"				
282 93	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	-	-	-	-
331 93	136	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 93	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	72.000,00	-	72.000,00	72.000,00
		Summe Titelgruppe 93	72.000,00	-	72.000,00	72.000,00
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung				
282 94	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	3.005.000,00	-	3.005.000,00	3.005.000,00
331 94	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 94	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
		Summe Titelgruppe 94	3.020.000,00	-	3.020.000,00	3.020.000,00
95		Informatik-Sonderprogramm				
282 95	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	339.187,38	-	339.187,38	339.187,38
342 95	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	339.187,38	-	339.187,38	339.187,38
96		Campus Online und Master Online				
282 96	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.170.000,00	-	1.170.000,00	1.170.000,00
342 96	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
		Summe Titelgruppe 96	1.176.000,00	-	1.176.000,00	1.176.000,00
98		Kunstförderung				
282 98	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.420.042,79	-	1.420.042,79	-79.957,21
342 98A	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
342 98B	960	Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
		Summe Titelgruppe 98	2.420.042,79	-	2.420.042,79	920.042,79
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	8.424.027,41	-	8.424.027,41	5.631.127,41
			2.792.900,00	-	2.792.900,00	-
		Gesamteinnahmen	13.888.533,45	-	13.888.533,45	8.195.633,45
			5.692.900,00	-	5.692.900,00	-

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
		Ausgaben				
		<i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III waren höher als ursprüng- lich erwartet. Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive III standen 2011 folgende Mittel zur Verfügung: EUR</i>				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i> 13.891.703,35				
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i> 293.889,00				
		<i>Sonstige Zuwei- sungen (Rotab- setzung bei Tit. 381 90)</i> - 297.058,90				
		<i>Ausgabenreste aus 2010</i> 2.126.218,51				
		<i>zus.</i> 16.014.751,96				
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 66 bis 99</i> - 14.243.483,52				
		<i>Ausgabenreste 2011 unter Be- rücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i> 1.771.268,44				
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahme- titelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums				
66		Landesmedieninitiative				
427 66	692	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 66	692	Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medien- projekte des Landes	5.997,60	-	5.997,60	5.997,60
			-	-	-	-
685 66	692	Zuschüsse zur Förderung von Medienprojekten in Baden-Württemberg	815.431,18	28.246,94	843.678,12	855.821,52
			-	-12.143,40	-12.143,40	-
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	821.428,78	28.246,94	849.675,72	861.819,12
			-	-12.143,40	-12.143,40	-
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	821.428,78	28.246,94	849.675,72	861.819,12
			-	-12.143,40	-12.143,40	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
70		Förderung der jüdischen Grundschule Stuttgart				
684 70	112	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 70	112	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
			-	-	-	-
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"	88.854,84	-	88.854,84	88.854,84
			-	-	-	-
427 71B	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des Bildungsprojekts "Medienkompetenz"	6.532,32	-	6.532,32	6.532,32
			-	-	-	-
427 71C	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des Projekts "Mediengestützte Selbstlernphasen"	34.841,15	-	34.841,15	34.841,15
			-	-	-	-
547 71A	129	Sachaufwand für die Umsetzung des Projekts "Schü- lermedienmentoren-Programm"	89.920,72	-	89.920,72	89.920,72
			-	-	-	-

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"	11.658,67	-	11.658,67	11.658,67
547 71C	129	Sachaufwand für die Umsetzung des Projekts "Mediengestützte Selbstlernphasen"	41.150,27	-	41.150,27	41.150,27
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"	-	-	-	-
812 71C	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für die Umsetzung des Projekts "Mediengestützte Selbstlernphasen"	1.883,06	-	1.883,06	1.883,06
		Summe Titelgruppe 71	274.841,03	-	274.841,03	274.841,03
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	-907,22	-	-907,22	194.243,56
883 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-195.150,78	-195.150,78	-
893 72	127	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-907,22	-	-907,22	194.243,56
73		Förderung von Programmen für die Jugend				
427 73	151	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 73	151	Sachaufwand	-	-	-	-
684 73	151	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
685 73	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
883 73	151	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 73	151	Zuschüsse an sonstige Träger	-	4.151,55	4.151,55	-
		Summe Titelgruppe 73	-	4.151,55	4.151,55	-
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	91.672,39	4.455,14	96.127,53	94.497,72
684 74	127	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	1.629,81	1.629,81	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	91.672,39	4.455,14	96.127,53	94.497,72
75		Förderung von Investitionen in überregional bedeutende Sportstätten				
427 75	323	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 75	323	Sachaufwand	2.856,00	-	2.856,00	2.856,00
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	255.600,00	-	255.600,00	255.600,00
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger	445.000,00	-	445.000,00	445.000,00

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 75	703.456,00	-	703.456,00	703.456,00
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport	1.069.062,20	8.606,69	1.077.668,89	1.267.038,31
			-	-189.369,42	-189.369,42	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Förderung von Existenzgründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den strukturellen Wandel				
		1. Existenzgründungsinitiative				
		2. Qualifizierungsprojekte im Mittelstand				
		3. Wissenschafts- und Forschungsprojekte				
		4. Umweltschutzprojekte				
429 77A	153	Personalaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen)	51.540,40	-	51.540,40	51.540,40
			-	-	-	-
429 77B	155	Personalaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	7.161,18	-	7.161,18	7.161,18
			-	-	-	-
429 77C	332	Personalaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	47.768,67	-	47.768,67	47.768,67
			-	-	-	-
547 77A	153	Sachaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen)	336,14	-	336,14	336,14
			-	-	-	-
547 77B	155	Sachaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	68.221,65	-	68.221,65	68.221,65
			-	-	-	-
547 77C	332	Sachaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	-713,55	-	-713,55	-713,55
			-	-	-	-
686 77A	153	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 1 der Erläuterungen)	1.177,99	7.499,11	8.677,10	-2.722,88
			-	11.399,98	11.399,98	-
686 77B	155	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 2 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 77C	171	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläuterungen)	129.485,91	-	129.485,91	129.485,91
			-	-	-	-
686 77D	332	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 77	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	304.978,39	7.499,11	312.477,50	301.077,52
			-	11.399,98	11.399,98	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät- ten				
429 78	155	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	155	Sachaufwand	6.629,93	-	6.629,93	6.629,93
			-	-	-	-
686 78	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 78	155	Zuschüsse für Investitionen	812.118,00	-	812.118,00	812.118,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	818.747,93	-	818.747,93	818.747,93
			-	-	-	-
79		Berufliche Bildung				
429 79	155	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	155	Sachaufwand	10.852,80	-	10.852,80	10.852,80
			-	-	-	-
686 79	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	342.745,14	-	342.745,14	342.745,14
			-	-	-	-
812 79	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 79	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	353.597,94	-	353.597,94	353.597,94
			-	-	-	-

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)	1.000.571,79	-	1.000.571,79	1.000.571,79
685 80C	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 5 der Erläute- rungen)	201.700,00	-	201.700,00	201.700,00
894 80A	165	Zuschüsse für Investitionen (Ziffern 1 und 6 der Erläute- rungen)	-	-	-	-
894 80B	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 2 der Erläuterun- gen)	-	-	-	-
894 80C	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 3 der Erläuterun- gen)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	1.202.271,79	-	1.202.271,79	1.202.271,79
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	2.679.596,05	7.499,11	2.687.095,16	2.675.695,18
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz	-	11.399,98	11.399,98	-
82		Forschungsvorhaben im ländlichen Raum				
547 82	549	Sachaufwand	-	-	-	-
686 82	549	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
981 82	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
		Summe Titelgruppe 82	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
83		Einzelne Investitionsmaßnahmen bei den Fachschulen				
547 83	549	Sachaufwand	-	-	-	-
812 83	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren	-	-	-	-
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	243.035,00	-	243.035,00	243.035,00
684 85	275	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Sonstige	331.566,21	-	331.566,21	331.566,21
		Summe Titelgruppe 85	574.601,21	-	574.601,21	574.601,21

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.	20.283,60	-	20.283,60	20.283,60
547 86	314	Sachaufwand	-	-	-	-
633 86	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 86	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
686 86	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	20.283,60	-	20.283,60	-979.716,40
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren	594.884,81	-	594.884,81	-405.115,19
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr				
88		1. Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz 2. Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg 3. Klimawandel und Anpassung; Projekte, Maßnahmen				
547 88	173	Sachaufwand	119.940,40	-	119.940,40	-780.059,60
			900.000,00	-	900.000,00	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	119.940,40	-	119.940,40	-780.059,60
			900.000,00	-	900.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	119.940,40	-	119.940,40	-780.059,60
			900.000,00	-	900.000,00	-
		Allgemeine Finanzverwaltung				
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	191.120,83	138.916,79	330.037,62	-738.027,99
			1.000.000,00	68.065,61	1.068.065,61	-
742 89	136	Lörrach, Studienakademie, Neubau zur Erhöhung der Studienkapazität	-	-	-	-
744 89	136	Villingen-Schwenningen, Studienakademie, Neubau zur Erhöhung der Studienkapazität	-	-	-	-
761 89	136	Furtwangen, Neubau für den Studiengang Informatik für die Fachhochschule (einschl. Grunderwerb)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	191.120,83	138.916,79	330.037,62	-738.027,99
			1.000.000,00	68.065,61	1.068.065,61	-
90		Baumaßnahmen für die Universitäten				
714 90	131	Ulm, Universität, Neubau eines Verfügungsgebäudes	-	-	-	-
715 90	131	Ulm, Universität, Neubau eines Forschungsgebäudes Zyto-Organo-Poesse	-	-	-	-

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	-	-	-	-321.843,79
			-	321.843,79	321.843,79	-
748 90	131	Karlsruhe, Universität, Neubau für das Forschungszentrum für Funktionelle Nanostrukturen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-321.843,79
			-	321.843,79	321.843,79	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	191.120,83	138.916,79	330.037,62	-1.059.871,78
			1.000.000,00	389.909,40	1.389.909,40	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
91		Sonderausstattung für Fachhochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg				
422 91	136	Bezüge und Nebenleistungen für Beamte	440.997,23	-	440.997,23	-157.302,77
			598.300,00	-	598.300,00	-
428 91	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	286.382,93	-	286.382,93	-48.317,07
			334.700,00	-	334.700,00	-
429 91	136	Personalaufwand	122.828,16	-	122.828,16	-21.871,84
			144.700,00	-	144.700,00	-
453 91	136	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
517 91	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	79.169,86	-	79.169,86	79.169,86
			-	-	-	-
518 91	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 91	136	Sonstiger Sachaufwand	109.424,72	-	109.424,72	-105.775,28
			215.200,00	-	215.200,00	-
812 91	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.898,63	153.999,50	163.898,13	-42.005,66
			-	205.903,79	205.903,79	-
		Summe Titelgruppe 91	1.048.701,53	153.999,50	1.202.701,03	-296.102,76
			1.292.900,00	205.903,79	1.498.803,79	-
92		Qualitätsoffensive für die Universitäten				
547 92	131	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 92	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.516,16	194.483,84	200.000,00	200.000,00
			-	-	-	-
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	96.716,39	291.989,83	388.706,22	200.000,00
			-	188.706,22	188.706,22	-
		Summe Titelgruppe 92	102.232,55	486.473,67	588.706,22	400.000,00
			-	188.706,22	188.706,22	-
93		Sonderprogramm "Qualität der Fachhochschulen/ Pädagogische Hochschulen"				
429 93	136	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 93	136	Sachaufwand	-	-	-	-51.447,59
			-	51.447,59	51.447,59	-
812 93	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.745,32	113.274,36	185.019,68	123.447,59
			-	61.572,09	61.572,09	-
		Summe Titelgruppe 93	71.745,32	113.274,36	185.019,68	72.000,00
			-	113.019,68	113.019,68	-
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung				
429 94	131	Personalaufwand	1.522.085,46	-	1.522.085,46	1.522.085,46
			-	-	-	-
547 94	131	Sachaufwand	181.984,16	-	181.984,16	181.984,16
			-	-	-	-
685 94	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.317.135,76	283.129,42	1.600.265,18	1.338.597,61
			-	261.667,57	261.667,57	-
812 94	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.336,52	-	11.336,52	-22.667,23
			-	34.003,75	34.003,75	-
893 94	131	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	3.032.541,90	283.129,42	3.315.671,32	3.020.000,00
			-	295.671,32	295.671,32	-
95		Informatik-Sonderprogramm				
422 95	131	Bezüge und Nebenleistungen für Beamte	83.569,85	-	83.569,85	83.569,85
			-	-	-	-
428 95	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-

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	137.901,37	-61.332,98	76.568,39	250.730,24
			-	-174.161,85	-174.161,85	61.332,98
453 95	131	Trennungsgelder, Umzugskosten u. dgl.	-	-	-	-
517 95	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	1.798,23	-	1.798,23	1.798,23
518 95	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
546 95	131	Sonstiger Sachaufwand	3.089,06	-	3.089,06	3.089,06
812 95	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	226.358,51	-61.332,98	165.025,53	339.187,38
			-	-174.161,85	-174.161,85	61.332,98
96		Campus Online und Master Online				
429 96	131	Personalaufwand	1.097.524,84	294.105,16	1.391.630,00	560.062,56
			-	831.567,44	831.567,44	-
547 96	131	Sachaufwand	612.838,50	-	612.838,50	612.838,50
685 96	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 96	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.098,94	-	3.098,94	3.098,94
893 96	131	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	1.713.462,28	294.105,16	2.007.567,44	1.176.000,00
			-	831.567,44	831.567,44	-
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	1.420.393,71	-	1.420.393,71	-79.606,29
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
812 98A	183	Erwerb der Grauen Passion	-	-	-	-
812 98C	183	Errichtung eines Zweigmuseums des Württembergischen Landesmuseums im Kloster Bad Schussenried	-350,92	-	-350,92	-350,92
893 98A	183	Zuschüsse für Investitionen (Neubau Literaturmuseum der Moderne Marbach)	-	-	-	-
893 98B	183	Zuschüsse für Investitionen (Ensemble-Akademie Freiburg)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
		Summe Titelgruppe 98	2.420.042,79	-	2.420.042,79	920.042,79
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
99		Sonderausstattung für Universitäten				
812 99A	131	Universität Karlsruhe, Erweiterung der Universitätsbibliothek (24-Stunden-Bibliothek Karlsruhe)	147.365,57	318.349,78	465.715,35	-
			-	465.715,35	465.715,35	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	147.365,57	318.349,78	465.715,35	-
			-	465.715,35	465.715,35	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	8.762.450,45	1.587.998,91	10.350.449,36	5.631.127,41
			2.792.900,00	1.926.421,95	4.719.321,95	61.332,98
		Gesamtausgaben	14.243.483,52	1.771.268,44	16.014.751,96	8.195.633,45
			5.692.900,00	2.126.218,51	7.819.118,51	61.332,98

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	13.888.533,45	-	13.888.533,45	8.195.633,45
			5.692.900,00	-	5.692.900,00	-
		Gesamteinnahmen	13.888.533,45	-	13.888.533,45	8.195.633,45
			5.692.900,00	-	5.692.900,00	-
		Personalausgaben	3.927.988,40	232.772,18	4.160.760,58	2.425.654,99
			1.077.700,00	657.405,59	1.735.105,59	61.332,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.457.111,15	4.455,14	1.461.566,29	293.288,89
			1.115.200,00	53.077,40	1.168.277,40	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.802.335,47	318.875,47	6.121.210,94	3.555.437,57
			2.500.000,00	65.773,37	2.565.773,37	-
		Ausgaben für Investitionen	3.051.048,50	1.215.165,65	4.266.214,15	1.916.252,00
			1.000.000,00	1.349.962,15	2.349.962,15	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	14.243.483,52	1.771.268,44	16.014.751,96	8.195.633,45
			5.692.900,00	2.126.218,51	7.819.118,51	61.332,98
		Zuschuss	354.950,07	1.771.268,44	2.126.218,51	-
			-	2.126.218,51	2.126.218,51	61.332,98

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen. <i>Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV wurden 13.025.999,16 EUR mehr eingenommen als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) 10.528.662,38 EUR vereinnahmt. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) wurden 1.369.715,00 EUR und von der EU 1.127.621,78 EUR vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport				
71		Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf				
282 71	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00
		Summe Titelgruppe 71	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Qualifizierung von Frauen				
281 77	151	Zuwendung und Erstattungen von Sonstigen	-	-	-	-
282 77	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	90.327,05	-	90.327,05	90.327,05
		Summe Titelgruppe 77	90.327,05	-	90.327,05	90.327,05
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten				
282 78	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	1.504.071,41	-	1.504.071,41	1.504.071,41
		Summe Titelgruppe 78	1.504.071,41	-	1.504.071,41	1.504.071,41
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	1.594.398,46	-	1.594.398,46	1.594.398,46
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz				
83		Forschungsprogramm Nachwachsende Rohstoffe / Bioenergie				
282 83	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	300.956,44	-	300.956,44	300.956,44
342 83	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	300.956,44	-	300.956,44	300.956,44
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz	300.956,44	-	300.956,44	300.956,44
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr				
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor-				
282 85	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	566.295,14	-	566.295,14	566.295,14
		Summe Titelgruppe 85	566.295,14	-	566.295,14	566.295,14
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	566.295,14	-	566.295,14	566.295,14

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
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler				
282 87	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	1.408.000,00	-	1.408.000,00	1.408.000,00
331 87	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 87	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	18.012,34	-	18.012,34	18.012,34
		Summe Titelgruppe 87	1.426.012,34	-	1.426.012,34	1.426.012,34
88		Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu- len (ZAFH)				
282 88	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00
287 88	136	Zuschüsse der Europäischen Union	1.127.621,78	-	1.127.621,78	1.127.621,78
331 88	136	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 88	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
		Summe Titelgruppe 88	2.827.621,78	-	2.827.621,78	2.827.621,78
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen				
282 89	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	361.000,00	-	361.000,00	361.000,00
342 89	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	361.000,00	-	361.000,00	361.000,00
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien"				
282 90	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	-	-	-	-
331 90	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 90	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
331 91	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	1.369.715,00	-	1.369.715,00	1.369.715,00
342 91	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	4.400.000,00	-	4.400.000,00	4.400.000,00
		Summe Titelgruppe 91	5.769.715,00	-	5.769.715,00	5.769.715,00
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	10.384.349,12	-	10.384.349,12	10.384.349,12
		Gesamteinnahmen	13.025.999,16	-	13.025.999,16	13.025.999,16

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
		Ausgaben				
		<i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive IV waren wesentlich höher als ursprünglich erwartet. Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV standen 2011 folgende Mittel zur Verfügung: EUR</i>				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i> 10.528.662,38				
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i> 1.369.715,00				
		<i>Zuweisungen der EU (287 88)</i> 1.127.621,78				
		<i>Ausgabereste aus 2010</i> 2.709.967,00				
		<i>zus.</i> 15.735.966,16				
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 71 bis 91</i> - 13.112.501,39				
		<i>Ausgabereste 2011 unter Be- rücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i> 2.623.464,77				
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahme- titelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
71		Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf				
427 71	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 71	129	Sachaufwand	-539,14	-	-539,14	-539,14
633 71	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	163.812,37	44.754,22	208.566,59	-348,23
684 71	129	Zuschüsse an sonstige Träger	180.887,37	-	180.887,37	180.887,37
		Summe Titelgruppe 71	344.160,60	44.754,22	388.914,82	180.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	344.160,60	44.754,22	388.914,82	180.000,00
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Qualifizierung von Frauen				
429 77	151	Personalaufwand	42.670,30	1.117,71	43.788,01	43.401,89
547 77	151	Sachaufwand	46.925,16	-	46.925,16	46.925,16
		Summe Titelgruppe 77	89.595,46	1.117,71	90.713,17	90.327,05
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten				
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungs- projekten Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten gezahlt werden.	404.071,41	-	404.071,41	404.071,41
981 78	990	Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl.	1.098.384,81	1.615,19	1.100.000,00	1.100.000,00
		Summe Titelgruppe 78	1.502.456,22	1.615,19	1.504.071,41	1.504.071,41
79		Gaserzeugung aus Biomasse				
686 79	549	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
893 79	549	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsmini- steriums	1.592.051,68	2.732,90	1.594.784,58	1.594.398,46
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz	-	386,12	386,12	-
83		Forschungsprogramm Nachwachsende Rohstoffe / Bioenergie				
547 83	549	Sachaufwand	1.634,00	-	1.634,00	-1.712,72
			-	3.346,72	3.346,72	-
686 83	549	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 83	549	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 83	549	Haushaltstechnische Verrechnungen	302.669,16	-	302.669,16	302.669,16
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	304.303,16	-	304.303,16	300.956,44
			-	3.346,72	3.346,72	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz	304.303,16	-	304.303,16	300.956,44
			-	3.346,72	3.346,72	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr				
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor- schung				
547 85	173	Sachaufwand	566.295,14	-	566.295,14	566.295,14
			-	-	-	-
685 85	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 85	173	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 85	173	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	566.295,14	-	566.295,14	566.295,14
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	566.295,14	-	566.295,14	566.295,14
			-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler				
429 87	131	Personalaufwand	961.665,05	-	961.665,05	961.665,05
			-	-	-	-
547 87	131	Sachaufwand	206.044,37	244.466,13	450.510,50	511.022,85
			-	-60.512,35	-60.512,35	-
812 87	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-46.675,56	-	-46.675,56	-46.675,56
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	1.121.033,86	244.466,13	1.365.499,99	1.426.012,34
			-	-60.512,35	-60.512,35	-
88		Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu- len (ZAFH)				
429 88	136	Personalaufwand	2.485.861,08	-	2.485.861,08	2.485.861,08
			-	-	-	-
547 88	136	Sachaufwand	307.905,46	-98.155,76	209.749,70	112.622,45
			-	97.127,25	97.127,25	98.155,76
812 88	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	229.138,25	-	229.138,25	229.138,25
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	3.022.904,79	-98.155,76	2.924.749,03	2.827.621,78
			-	97.127,25	97.127,25	98.155,76
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen				
429 89	139	Personalaufwand	93.586,71	-	93.586,71	93.586,71
			-	-	-	-
547 89	139	Sachaufwand	129.574,32	-	129.574,32	129.574,32
			-	-	-	-
681 89	139	Stipendien	126.846,05	17.702,51	144.548,56	137.838,97
			-	6.709,59	6.709,59	-
685 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 89	139	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 89	350.007,08	17.702,51	367.709,59	361.000,00
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien"	-	6.709,59	6.709,59	-
429 90	131	Personalaufwand	-	-	-	-
547 90	131	Sachaufwand	-	-	-	-
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
711 91	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.782,22	-	2.782,22	2.782,22
812 91	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.808.962,86	2.411.964,77	8.220.927,63	5.766.932,78
		Summe Titelgruppe 91	5.811.745,08	2.411.964,77	8.223.709,85	5.769.715,00
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	10.305.690,81	2.575.977,65	12.881.668,46	10.384.349,12
		Gesamtausgaben	13.112.501,39	2.623.464,77	15.735.966,16	13.025.999,16
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	13.025.999,16	-	13.025.999,16	13.025.999,16
		Gesamteinnahmen	13.025.999,16	-	13.025.999,16	13.025.999,16
		Personalausgaben	3.583.783,14	1.117,71	3.584.900,85	3.584.514,73
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.661.910,72	146.310,37	1.808.221,09	1.768.259,47
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	471.545,79	62.456,73	534.002,52	318.378,11
		Ausgaben für Investitionen	5.994.207,77	2.411.964,77	8.406.172,54	5.952.177,69
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.401.053,97	1.615,19	1.402.669,16	1.402.669,16
		Gesamtausgaben	13.112.501,39	2.623.464,77	15.735.966,16	13.025.999,16
		Zuschuss	86.502,23	2.623.464,77	2.709.967,00	98.155,76
			-	2.709.967,00	2.709.967,00	98.155,76

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
		Einnahmen <i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen war um 85.432.393,80 EUR niedriger als veranschlagt. Dem Allg. Grundstock wurden insgesamt 3.351.878,54 EUR zugeführt. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i>				
		Titelgruppen Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
70		Förderung der Luftfahrt				
356 70	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
72		Medien - aber sicher				
356 72	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	100.146,15	-	100.146,15	100.146,15
		Summe Titelgruppe 72	100.146,15	-	100.146,15	100.146,15
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	100.146,15	-	100.146,15	100.146,15
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums				
76		Innovationsrat				
119 76	011	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
356 76	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-3.911.093,20	-	-3.911.093,20	-3.911.093,20
		Summe Titelgruppe 76	-3.911.093,20	-	-3.911.093,20	-3.911.093,20
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	-3.911.093,20	-	-3.911.093,20	-3.911.093,20
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
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)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren				
85		Qualifizierungsoffensive im Kinderschutz				
356 85	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr				
86		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg				
356 86	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	281.068,51	-	281.068,51	281.068,51
		Summe Titelgruppe 86	281.068,51	-	281.068,51	281.068,51
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)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-

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
88		Wasserstofftankstelle Stuttgart-Flughafen	-	-	-	-
231 88	622	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
356 88	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
89		Förderung der Luftfahrt	-	-	-	-
356 89	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	281.068,51	-	281.068,51	281.068,51
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst	-	-	-	-
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)	178.000,00	-	178.000,00	178.000,00
		Summe Titelgruppe 91	178.000,00	-	178.000,00	178.000,00
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)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	178.000,00	-	178.000,00	178.000,00
		Gesamteinnahmen	-3.351.878,54	-	-3.351.878,54	-3.351.878,54
		Ausgaben				
		<i>Die Ausgaben waren geringer als ursprüng- lich erwartet. Für 2011 standen folgende Mittel zur Verfö- gung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Entnahmen aus dem Grundstock (Sonderfonds Zu- kunftsoffensiven I und II)</i>	559.214,66			
		<i>Rückführungen an den Grundstock (Sonderfonds Zu- kunftsoffensiven I und II, Rotabset- zung bei Tit. 356 76)</i>	-3.911.093,20			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 231 ..)</i>	0,00			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen</i>	0,00			
		<i>Haushaltsansätze bei Tit.Gr. 75,76,78 und 90</i>	72.500.000,00			
		<i>Haushaltsreste aus 2010</i>	<u>30.998.823,52</u>			
		<i>zus.</i>	100.146.944,98			
		<i>abzüglich Istauss- gaben Tit.Gr. 70 bis 92</i>	<u>- 18.066.429,72</u>			
		<i>Haushaltsreste 2011</i>	82.080.515,26			

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
		Titelgruppen				
		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.				
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
70		Förderung der Luftfahrt				
891 70	759	Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesse- rung des Verkehrslandeplatzes Niederstetten	-	-	-	-
892 70	759	Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesse- rung des Verkehrslandeplatzes Aalen-Elchingen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
72		Medien - aber sicher				
429 72	129	Personalaufwand	60.087,69	-	60.087,69	60.087,69
547 72	129	Sachaufwand	40.058,46	-	40.058,46	40.058,46
		Summe Titelgruppe 72	100.146,15	-	100.146,15	100.146,15
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	100.146,15	-	100.146,15	100.146,15
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums				
75		Zukunftsinvestitionsprogramm Film				
547 75	193	Sachaufwand	-	-	-	-
685 75	193	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung zukunftsorientierter Filmförderprojekte in Baden- Württemberg	4.989.330,00 5.000.000,00	3.817.410,00 3.806.740,00	8.806.740,00 8.806.740,00	- -
893 75	193	Zuschüsse für Investitionen	800.000,00 800.000,00	- -	800.000,00 800.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	5.789.330,00 5.800.000,00	3.817.410,00 3.806.740,00	9.606.740,00 9.606.740,00	- -
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	1.098.146,60	-	1.098.146,60	1.098.146,60
547 76	011	Sachaufwand	389.569,54 200.000,00	- 4.074.228,88	389.569,54 4.274.228,88	-3.884.659,34 -
685 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.115.319,73 4.500.000,00	17.009.788,81 17.749.689,00	21.125.108,54 22.249.689,00	-1.124.580,46 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	5.603.035,87 4.700.000,00	17.009.788,81 21.823.917,88	22.612.824,68 26.523.917,88	-3.911.093,20 -
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	11.392.365,87 10.500.000,00	20.827.198,81 25.630.657,88	32.219.564,68 36.130.657,88	-3.911.093,20 -
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Förderung des Leuchtturmprojekts Biomasseverga- rung mit AER-Technologie im Biosphärengebiet "Schwäbische Alb"				
547 77	622	Sachaufwand	-	-	-	-
893 77	622	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-

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
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
78		Förderung der Landesinitiative Elektromobilität Die Mittel werden vom Staatsministerium, Wirtschaftsministerium und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemeinsam bewirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 78	169	Sachaufwand	-	-	-	-
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	3.100.000,00	3.566.516,30	6.666.516,30	-564.467,34
			4.500.000,00	2.730.983,64	7.230.983,64	-
686 78	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	-
			200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	-
893 78	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 78	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	1.700.000,00	400.000,00	2.100.000,00	-
			300.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00	-
981 78	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	564.467,34	-	564.467,34	564.467,34
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	6.064.467,34	4.266.516,30	10.330.983,64	-
			5.000.000,00	5.330.983,64	10.330.983,64	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	6.064.467,34	4.266.516,30	10.330.983,64	-
			5.000.000,00	5.330.983,64	10.330.983,64	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren				
85		Qualifizierungsoffensive im Kinderschutz				
633 85	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr				
86		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg				
547 86	173	Sachaufwand	281.068,51	-	281.068,51	281.068,51
			-	-	-	-
685 86	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 86	173	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	281.068,51	-	281.068,51	281.068,51
			-	-	-	-
87		Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie - BW-Cell				
685 87	622	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
			-	-	-	-
88		Wasserstofftankstelle Stuttgart-Flughafen				
892 88	622	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
			-	-	-	-
89		Förderung der Luftfahrt				
891 89	759	Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesserung des Verkehrslandeplatzes Niederstetten <i>HHR aus 2010 i.H.v. 37.182,00 EUR v. 1223.89170</i>	-	37.182,00	37.182,00	-
			-	37.182,00	37.182,00	-
892 89	759	Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesserung des Verkehrslandeplatzes Aalen-Elchingen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	37.182,00	37.182,00	-
			-	37.182,00	37.182,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	281.068,51	37.182,00	318.250,51	281.068,51
			-	37.182,00	37.182,00	-

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
		Allgemeine Finanzverwaltung				
90		Wirtschaftliche und technologische Innovationen Die von den Ressorts umzusetzenden Maßnahmen sind als Gesamtpaket dem Finanzausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgabereste können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO hinaus bis zum Ende des auf die Bewilligung folgenden fünftnächsten Haushaltsjahres verfügbar bleiben.				
429 90	011	Personalaufwand	25.836,01	-	25.836,01	25.836,01
			-	-	-	-
547 90	011	Sachaufwand	24.545,84	-	24.545,84	24.545,84
			-	-	-	-
685 90	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
812 90	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 90	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	49.449.618,15	49.449.618,15	-50.381,85
			49.500.000,00	-	49.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	50.381,85	56.949.618,15	57.000.000,00	-
			57.000.000,00	-	57.000.000,00	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	50.381,85	56.949.618,15	57.000.000,00	-
			57.000.000,00	-	57.000.000,00	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
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	178.000,00	-	178.000,00	178.000,00
			-	-	-	-
812 91	171	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 91	171	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	178.000,00	-	178.000,00	178.000,00
			-	-	-	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 92	171	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 92	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	171	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 92	171	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	178.000,00	-	178.000,00	178.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	18.066.429,72	82.080.515,26	100.146.944,98	-3.351.878,54
			72.500.000,00	30.998.823,52	103.498.823,52	-

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-3.351.878,54	-	-3.351.878,54	-3.351.878,54
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-3.351.878,54	-	-3.351.878,54	-3.351.878,54
			-	-	-	-
		Personalausgaben	1.184.070,30	-	1.184.070,30	1.184.070,30
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	735.242,35	-	735.242,35	-3.538.986,53
			200.000,00	4.074.228,88	4.274.228,88	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.082.649,73	32.193.715,11	45.276.364,84	-1.511.047,80
			21.700.000,00	25.087.412,64	46.787.412,64	-
		Ausgaben für Investitionen	2.500.000,00	49.886.800,15	52.386.800,15	-50.381,85
			50.600.000,00	1.837.182,00	52.437.182,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	564.467,34	-	564.467,34	564.467,34
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	18.066.429,72	82.080.515,26	100.146.944,98	-3.351.878,54
			72.500.000,00	30.998.823,52	103.498.823,52	-
		Zuschuss	21.418.308,26	82.080.515,26	103.498.823,52	-
			72.500.000,00	30.998.823,52	103.498.823,52	-

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
		Ausgaben				
		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.				
		Schuldendienst				
571 01	920	Zinsaufwand für die Sonderfinanzierung	-	-	-	-
		Zw.S. Schuldendienst	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	011	Rückerstattung der im Rahmen der Sonder- finanzierung vorfinanzierten Ausgaben	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Schuldendienst	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

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
		Einnahmen				
		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 32.168.066,39 EUR höher als veranschlagt. Der Rücklage für das Impulsprogramm Baden- Württemberg wurden 40.468.066,39 EUR ent- nommen. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i>				
		Titelgruppen				
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
70		Großprojekte im Landesstraßenbau				
359 70	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
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	-
		Summe Titelgruppe 72	800.000,00	-	800.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	800.000,00	-	800.000,00	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Tourismusförderung				
359 77	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	701.000,00	-	701.000,00	701.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	701.000,00	-	701.000,00	701.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	701.000,00	-	701.000,00	701.000,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz				
82		Modellprojekte zur Breitbandverkabelung im Ländli- chen Raum				
359 82	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums Länd- lichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr				
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
359 87	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	1.512.066,39	-	1.512.066,39	-987.933,61
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	1.512.066,39	-	1.512.066,39	-987.933,61
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
88		Großprojekte im Landesstraßenbau				
359 88	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	17.455.000,00	-	17.455.000,00	17.455.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	17.455.000,00	-	17.455.000,00	17.455.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	18.967.066,39	-	18.967.066,39	16.467.066,39
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
		Allgemeine Finanzverwaltung				
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	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00
			-	-	-	-
381 89	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
		Summe Titelgruppe 89	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00
90		Maßnahmen zum Zweck des Klimaschutzes im Staat- lichen Hochbau	-	-	-	-
359 90	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00
		Gesamteinnahmen	40.468.066,39	-	40.468.066,39	32.168.066,39
		Ausgaben	8.300.000,00	-	8.300.000,00	-
		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 2011 folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Entnahmen aus der Rücklage für das Impulspro- gramms Baden- Württemberg</i>	<i>40.468.066,39</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 331 ..)</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen</i>	<i>0,00</i>			
		<i>abzüglich Haushaltsansatz bei Tit.Gr. 82</i>	<i>-5.000.000,00</i>			
		<i>Haushaltsreste aus 2010</i>	<i>2.184.359,99</i>			
		<i>zus.</i>	<i>37.652.426,38</i>			
		<i>abzüglich Istaus- gaben Tit.Gr. 70 bis 90</i>	<i>- 32.805.431,32</i>			
		<i>Ausgabereste 2011</i>	<i>4.846.995,06</i>			
		Titelgruppen				
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
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	-	-	-	-
785 70	723	Baumaßnahmen im Landesstraßenbau	-	-	-	-
822 70	723	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
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).	800.000,00 800.000,00	73.700,00 73.700,00	873.700,00 873.700,00	- -

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
		Summe Titelgruppe 72	800.000,00	73.700,00	873.700,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport	800.000,00	73.700,00	873.700,00	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
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.	-	-	-	-
686 77	650	Zuschüsse für Werbemaßnahmen zur Absatzförde- rung	113.709,78	-12.709,78	101.000,00	101.000,00
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.	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00
891 77	650	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men und sonstige Investitionsträger	-	-	-	-
892 77	650	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	713.709,78	-12.709,78	701.000,00	701.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	713.709,78	-12.709,78	701.000,00	701.000,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz				
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	867,86	-	867,86	867,86
883 82	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-867,86	-501.623,00	-502.490,86	-867,86
981 82	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-501.623,00	-501.623,00	501.623,00
		Summe Titelgruppe 82	-	-501.623,00	-501.623,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums Ländli- chen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz	-	-501.623,00	-501.623,00	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr				
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.	578.516,93	-	578.516,93	-721.483,07
633 87	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
683 87	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
685 87	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	50.000,00	-	50.000,00	-
883 87	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	23.889,60	-	23.889,60	-26.110,40
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00	-	50.000,00	-
892 87	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	700.000,00	-	700.000,00	-700.000,00
			-	-	-	-
			100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
			-	-	-	-

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
894 87	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	- 200.000,00	-	- 200.000,00	-200.000,00 -
981 87	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	879.659,86	30.000,00	909.659,86	909.659,86 -
		Summe Titelgruppe 87	1.482.066,39	30.000,00	1.512.066,39	-987.933,61
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
88		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 88	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben	355.710,92	-	355.710,92	355.710,92 -
785 88	723	Baumaßnahmen im Landesstraßenbau <i>HHR aus 2010 i.H.v. 2.612.282,99 EUR v. 1240.78570</i>	14.056.446,45	5.257.627,84	19.314.074,29	16.701.791,30 -
			-	2.612.282,99	2.612.282,99	-
822 88	723	Erwerb von Grundstücken	397.497,78	-	397.497,78	397.497,78 -
		Summe Titelgruppe 88	14.809.655,15	5.257.627,84	20.067.282,99	17.455.000,00
			-	2.612.282,99	2.612.282,99	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	16.291.721,54	5.287.627,84	21.579.349,38	16.467.066,39
			2.500.000,00	2.612.282,99	5.112.282,99	-
		Allgemeine Finanzverwaltung				
89		Hochschulbau Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben 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	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 89	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00
			-	-	-	-
90		Maßnahmen zum Zweck des Klimaschutzes im Staat- lichen Hochbau Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
712 90	871	Maßnahmen zur energetischen Sanierung landeseige- ner Gebäude	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	32.805.431,32	4.846.995,06	37.652.426,38	32.168.066,39
			3.300.000,00	2.184.359,99	5.484.359,99	514.332,78
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	40.468.066,39	-	40.468.066,39	32.168.066,39
			8.300.000,00	-	8.300.000,00	-
		Gesamteinnahmen	40.468.066,39	-	40.468.066,39	32.168.066,39
			8.300.000,00	-	8.300.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	935.095,71	-	935.095,71	-364.904,29
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	137.599,38	-12.709,78	124.889,60	-75.110,40
			200.000,00	-	200.000,00	12.709,78
		Ausgaben für Investitionen	15.853.076,37	4.829.704,84	20.682.781,21	16.698.421,22
			1.800.000,00	2.184.359,99	3.984.359,99	501.623,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	15.879.659,86	30.000,00	15.909.659,86	15.909.659,86
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	32.805.431,32	4.846.995,06	37.652.426,38	32.168.066,39
			3.300.000,00	2.184.359,99	5.484.359,99	514.332,78
		Überschuss	7.662.635,07	-4.846.995,06	2.815.640,01	-
			5.000.000,00	-2.184.359,99	2.815.640,01	-514.332,78

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
		Einnahmen <i>Aus Zuweisungen des Bundes gingen insge- samt 588.309.264,54 EUR ein und aus Zuwei- sungen Dritter gingen insgesamt 7.161.025,69 EUR ein. Insgesamt gingen somit 595.470.290,23 EUR mehr ein als veranschlagt.</i>				
		Übrige Einnahmen				
361 01	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen.				
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Verkehr -				
72		Güterverkehrsstrecken und Busförderung				
334 72A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	2.061.000,00	-	2.061.000,00	2.061.000,00
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Ver- kehr -	2.061.000,00	-	2.061.000,00	2.061.000,00
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
73		Katastrophenschutz				
334 73A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	1.699.732,94	-	1.699.732,94	1.699.732,94
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	1.699.732,94	-	1.699.732,94	1.699.732,94
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
74		Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen an Sport- und Sportleiterschulen				
334 74A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	898.900,81	-	898.900,81	898.900,81
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	898.900,81	-	898.900,81	898.900,81
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
78		Förderung von überbetrieblichen Berufsausbildungs- stätten				
334 78A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	2.916.034,24	-	2.916.034,24	2.916.034,24
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	2.916.034,24	-	2.916.034,24	2.916.034,24
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	9.638.376,93	-	9.638.376,93	9.638.376,93
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	9.638.376,93	-	9.638.376,93	9.638.376,93
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	14.741.181,49	-	14.741.181,49	14.741.181,49
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	14.741.181,49	-	14.741.181,49	14.741.181,49
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz				
83		Zuschüsse für Baumaßnahmen im Investitionsschwer- punkt Bildung				
334 83A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	1.086.865,68	-	1.086.865,68	1.086.865,68
		Summe Titelgruppe 83	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz	1.086.865,68	-	1.086.865,68	1.086.865,68

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
		Summe Titelgruppe 83	1.086.865,68	-	1.086.865,68	1.086.865,68
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz	1.086.865,68	-	1.086.865,68	1.086.865,68
			-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren				
86		Zentren für Psychiatrie				
334 86A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	1.416.337,09	-	1.416.337,09	1.416.337,09
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.416.337,09	-	1.416.337,09	1.416.337,09
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren	1.416.337,09	-	1.416.337,09	1.416.337,09
			-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr				
88		Hochwasserschutz				
334 88A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	7.998.929,18	-	7.998.929,18	7.998.929,18
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	7.998.929,18	-	7.998.929,18	7.998.929,18
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	7.998.929,18	-	7.998.929,18	7.998.929,18
			-	-	-	-
		Allgemeine Finanzverwaltung				
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	190.089.102,46	-	190.089.102,46	190.089.102,46
			-	-	-	-
334 91B	692	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für Infra- strukturinvestitionen	53.324.182,42	-	53.324.182,42	53.324.182,42
			-	-	-	-
334 91C	312	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG zur Krankenhausfinanzierung	46.255.526,50	-	46.255.526,50	46.255.526,50
			-	-	-	-
334 91D	440	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für den Städtebau	34.969.495,31	-	34.969.495,31	34.969.495,31
			-	-	-	-
334 91E	549	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für Inves- titionen im Bereich ländl. Infrastruktur	25.492.254,99	-	25.492.254,99	25.492.254,99
			-	-	-	-
334 91F	692	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für die Breitbandverkabelung	17.403.764,32	-	17.403.764,32	17.403.764,32
			-	-	-	-
334 91G	650	Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi- tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für die Tourismusingfrastruktur	11.103.687,66	-	11.103.687,66	11.103.687,66
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	378.638.013,66	-	378.638.013,66	378.638.013,66
			-	-	-	-
93		Baumaßnahmen im Rahmen des Infrastruktural- programms Baden-Württemberg				
342 93B	871	Zuschüsse und Beiträge Dritter	1.014.642,91	-	1.014.642,91	1.014.642,91
			-	-	-	-
381 93B	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	1.014.642,91	-	1.014.642,91	1.014.642,91
			-	-	-	-
94		Baumaßnahmen im Rahmen des ZulnVG				
334 94A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG	135.645.660,45	-	135.645.660,45	135.645.660,45
			-	-	-	-
342 94A	871	Zuschüsse und Beiträge Dritter	1.577.382,78	-	1.577.382,78	1.577.382,78
			-	-	-	-
381 94A	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln	4.569.000,00	-	4.569.000,00	4.569.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	141.792.043,23	-	141.792.043,23	141.792.043,23
			-	-	-	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	521.444.699,80	-	521.444.699,80	521.444.699,80
			-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
334 95A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG	7.525.375,18	-	7.525.375,18	7.525.375,18
		Summe Titelgruppe 95	7.525.375,18	-	7.525.375,18	7.525.375,18
96		Investitionsmaßnahmen für die Hochschulmedizin	-	-	-	-
334 96A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG	20.351.428,60	-	20.351.428,60	20.351.428,60
		Summe Titelgruppe 96	20.351.428,60	-	20.351.428,60	20.351.428,60
97		Investitionsmaßnahmen für außeruniversitäre For- schungseinrichtungen	-	-	-	-
334 97A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG	2.507.250,00	-	2.507.250,00	2.507.250,00
		Summe Titelgruppe 97	2.507.250,00	-	2.507.250,00	2.507.250,00
98		Investitionsmaßnahmen für den Kunst- und Kulturbe- reich	-	-	-	-
334 98A	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG	1.184.178,29	-	1.184.178,29	1.184.178,29
		Summe Titelgruppe 98	1.184.178,29	-	1.184.178,29	1.184.178,29
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	31.568.232,07	-	31.568.232,07	31.568.232,07
		Gesamteinnahmen	595.470.290,23	-	595.470.290,23	595.470.290,23
		Ausgaben				
		<i>Für Ausgaben im Rahmen des Landesinfra- strukturprogramms und des Zukunftsinvesti- tionsprogramms des Bundes standen 2011 folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Landesmittel lt.</i>				
		<i>StHPI 2011</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen "Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG (jew. Tit. 334 ..)</i>	<i>588.309.264,54</i>			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen</i>	<i>7.161.025,69</i>			
		<i>Verstärkung aus 0922 TG 91 (vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 1245 Tit. 883 91C</i>	<i>6.245.876,50</i>			
		<i>Einsparung bei Tit. Gr. 71 für Per- sonalmehrausga- ben in den Kap. 0304 bis 0307 (Regierungspräsi- dien)</i>	<i>- 1.968.000,00</i>			
		<i>Einsparung der Ausgaben bei Kap. 0701 Tit. 427 45</i>	<i>-26.947,05</i>			
		<i>Einsparung der apl. Ausgaben bei Kap. 0801 und 0810 Tit. 427 45 und Kap. 0803 Tit. 547 93</i>	<i>-259.322,62</i>			
		<i>Ausgabereste 2010</i>	<i>121.666.839,82</i>			
		<i>zus.</i>	<i>721.128.736,88</i>			
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 71 bis 98</i>	<i>- 709.166.649,70</i>			
		<i>abzüglich Heimfall</i>	<i>-1.011.889,24</i>			
		<i>Ausgabereste 2011</i>	<i>10.950.197,94</i>			

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
		Titelgruppen				
		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.				
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Verkehr -				
71		Landesstraßenbau				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <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 eingespart.</i>				
428 71B	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	-	-	-	-
534 71B	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüberwachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben	-	7.759,87	7.759,87	-1.968.000,00
			-	1.975.759,87	1.975.759,87	-
781 71B	711	Erhaltung von Landesstraßen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	7.759,87	7.759,87	-1.968.000,00
			-	1.975.759,87	1.975.759,87	-
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 deckungsfähig. 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, Gemeindeverbände 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	143.000,00	-	143.000,00	-544.000,00
			-	687.000,00	687.000,00	-
883 72B	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-
891 72A	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen nach dem ZulnVG	2.215.000,00	-	2.215.000,00	2.215.000,00
891 72B	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
892 72A	749	Zuschüsse an private Unternehmen nach dem ZulnVG	390.000,00	-	390.000,00	390.000,00
892 72B	741	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	2.748.000,00	-	2.748.000,00	2.061.000,00
			-	687.000,00	687.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Verkehr -	2.748.000,00	7.759,87	2.755.759,87	93.000,00
			-	2.662.759,87	2.662.759,87	-
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
73		Katastrophenschutz				
893 73A	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz nach dem ZulnVG	2.234.804,07	-	2.234.804,07	1.703.894,05
		<i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 4.161,15 EUR von Tit. 812 95 A hierher umgeschichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>	-	530.910,02	530.910,02	-

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
		Summe Titelgruppe 73	2.234.804,07	-	2.234.804,07	1.703.894,05
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	2.234.804,07	-	2.234.804,07	1.703.894,05
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport		530.910,02	530.910,02	-
74		Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen an Sport- und Sportleiterschulen nach dem ZulnvG				
893 74A	323	Zuschüsse an sonstige Träger	502.371,00	-	502.371,00	898.900,60
		Summe Titelgruppe 74	502.371,00	-	502.371,00	898.900,60
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	502.371,00	-	502.371,00	898.900,60
		Geschäftsbereich des Finanzministeriums		-396.529,60	-396.529,60	-
77		DV-Ausstattung der Steuerverwaltung				
812 77B	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	13.857,00	13.857,00	-
		Summe Titelgruppe 77	-	13.857,00	13.857,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Finanzministeriums	-	13.857,00	13.857,00	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums		13.857,00	13.857,00	-
78		Förderung von überbetrieblichen Berufsausbildungs- stätten nach den ZulnvG				
893 78A	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufs- bildungszentren <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 36.488,59 EUR von Tit. 893 78 A zu Tit. 883 91 A umgeschichtet. Vgl. Haushaltsver- merk.</i>	2.853.645,65	-	2.853.645,65	2.879.545,65
		Summe Titelgruppe 78	2.853.645,65	-	2.853.645,65	2.879.545,65
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	-	-25.900,00	-25.900,00	-
79		Förderung der Denkmalpflege im Rahmen des Lan- desinfrastrukturprogramms Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Einsparung von 13.601,87 EUR zur Deckung der Ausgaben bei Kap. 0701 Tit. 427 45.</i>				
883 79B	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	535.390,00	-	535.390,00	-1.732.601,19
893 79B	195	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	3.887.929,00	2.267.991,19	2.267.991,19	-
		Summe Titelgruppe 79	4.423.319,00	-	4.423.319,00	-855.413,19
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	-	5.278.732,19	5.278.732,19	-
80		Sonderinvestitionen bei wirtschaftsnahen Forschungs- einrichtungen der Innovationsallianz Baden- Württemberg nach dem ZulnvG				
894 80A	165	Zuschüsse für Sonderinvestitionen bei wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 809,16 EUR von Tit. 894 80 A zu Tit. 883 91 A umgeschichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>	11.623.346,02	-	11.623.346,02	9.637.567,77
		Summe Titelgruppe 80	11.623.346,02	-	11.623.346,02	9.637.567,77
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	-	1.985.778,25	1.985.778,25	-
81		Sonderinvestitionen bei Einrichtungen der Helmholtz- Gemeinschaft und der Fraunhofer- Gesellschaft nach dem ZulnvG				
894 81A	164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen bei wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 45.074,88 EUR von Tit. 894 81 A nach Tit. 883 91 A umgeschichtet. Vgl. Haushaltsver- merk.</i>	19.654.908,64	-	19.654.908,64	14.696.106,61
		Summe Titelgruppe 81	19.654.908,64	-	19.654.908,64	14.696.106,61
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	-	4.958.802,03	4.958.802,03	-
82		Wohnraumförderung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Zurückfließende Förderbeträge können für neue Bewilligungen wieder eingesetzt werden. <i>Einsparung von 13.345,18 EUR zur Deckung der Ausgaben bei Kap. 0701 Tit. 427 45.</i>				

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
663 82B	411	Zinszuschüsse im Rahmen des Landesinfrastruktur- programms Das Land findet die Landeskreditbank für den er- warteten Zinsaufwand im Voraus ab.	970.294,00 -	- 987.439,18	970.294,00 987.439,18	-17.145,18 -
893 82B	411	Zuschüsse im Rahmen des Landesinfrastrukturpro- gramms	3.800,00 -	- -	3.800,00 -	3.800,00 -
		Summe Titelgruppe 82	974.094,00	-	974.094,00	-13.345,18
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	39.529.313,31	-	39.529.313,31	26.344.461,66
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz		13.184.851,65	13.184.851,65	-
83		Zuschüsse für Baumaßnahmen im Investitionsschwer- punkt Bildung nach dem ZulnvG				
893 83A	153	Zuschüsse für Investitionen <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 2.850,39 EUR von Tit. 893 83 A zu Tit. 891 86 A umgeschichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>	1.362.154,25 -	- 278.138,96	1.362.154,25 278.138,96	1.084.015,29 -
		Summe Titelgruppe 83	1.362.154,25	-	1.362.154,25	1.084.015,29
				278.138,96	278.138,96	-
84		Modernisierung landwirtschaftlicher Wege				
893 84B	529	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung <i>Einsparung zur Deckung der Ausgaben i.H.v. 17.280,75 EUR bei Kap. 0801 Tit. 427 45 und i.H.v. 46.207,00 EUR bei Kap. 0810 Tit. 427 45 sowie zur Deckung der Mehrausgaben i.H.v. 195.834,87 EUR bei Kap. 0803 Tit. 547 93.</i>	364.922,93 -	- 767.490,49	364.922,93 767.490,49	-402.567,56 -
		Summe Titelgruppe 84	364.922,93	-	364.922,93	-402.567,56
				767.490,49	767.490,49	-
85		Investitionen bei den Chemischen- und Veterinärün- tersuchungsämtern				
812 85B	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- 26.826,90	- 26.826,90	-26.826,90 -
		Summe Titelgruppe 85	-	26.826,90	26.826,90	-26.826,90
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher- schutz	1.727.077,18	-	1.727.077,18	654.620,83
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren		1.072.456,35	1.072.456,35	-
86		Zentren für Psychiatrie				
891 86A	312	Zuschüsse an die Zentren für Psychiatrie für Investiti- onen nach dem ZulnvG <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 2.850,39 EUR von Tit. 893 83 A und i.H.v. 31.291,40 EUR von Tit. 893 98 A hierher umge- schichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>	2.538.449,44 -	- 1.087.970,65	2.538.449,44 1.087.970,65	1.450.478,79 -
		Summe Titelgruppe 86	2.538.449,44	-	2.538.449,44	1.450.478,79
				1.087.970,65	1.087.970,65	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren	2.538.449,44	-	2.538.449,44	1.450.478,79
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr		1.087.970,65	1.087.970,65	-
88		Hochwasserschutz				
682 88B	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anla- gen Die Mittel der Tit. 682 88 B und 891 88 B sind ge- genseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
891 88A	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb	9.963.855,60 -	- 1.964.931,66	9.963.855,60 1.964.931,66	7.998.923,94 -
891 88B	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Mittel der Tit. 682 88 B und 891 88 B sind ge- genseitig deckungsfähig.	6.681.446,21 -	102.727,60 6.784.173,81	6.784.173,81 6.784.173,81	- -
		Summe Titelgruppe 88	16.645.301,81	102.727,60	16.748.029,41	7.998.923,94
				8.749.105,47	8.749.105,47	-
89		Klimaschutz (u. a. Sonderprogramm Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	-
		Summe Titelgruppe 89	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
			-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr	20.645.301,81	102.727,60	20.748.029,41	7.998.923,94
			-	12.749.105,47	12.749.105,47	-
		Allgemeine Finanzverwaltung				
90		Landesinfrastrukturprogramm - kommunale Maßnah- men				
883 90A	129	Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforder- lichen Schulraums	-	-	-	-
883 90B	323	Sportstättenbauförderung	-	-	-	-
883 90C	623	Förderung des Baus von Abwasserbeseitigungsanla- gen	-	-	-	-
883 90D	312	Krankenhausfinanzierung	-	-	-	-
883 90E	910	Zuweisungen an den Ausgleichsstock	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
91		Kommunaler Anteil am Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes				
883 91A	129	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände für Investitionen im Bereich Bildungsinfra- struktur	193.319.982,81	3.065.542,07	196.385.524,88	190.369.857,02
			-	6.015.667,86	6.015.667,86	-
		<i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden folgende Landesmittel hier- her umgeschichtet:</i>				
		<i>von Tit.</i>				
		<i>893 78 A 36.488,59 EUR</i>				
		<i>von Tit.</i>				
		<i>894 80 A 809,16 EUR</i>				
		<i>von Tit.</i>				
		<i>894 81 A 45.074,88 EUR</i>				
		<i>von Tit.</i>				
		<i>812 95 A 170.838,85 EUR</i>				
		<i>von Tit.</i>				
		<i>893 95 A 27.543,08 EUR</i>				
		<i>somit ins- gesamt 280.754,56 EUR</i>				
		<i>Vgl. Haushaltsvermerk.</i>				
883 91B	692	Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände für Infrastrukturinvestitionen	52.963.909,40	354.970,17	53.318.879,57	53.324.182,42
			-	-5.302,85	-5.302,85	-
883 91C	312	Krankenhausfinanzierung	52.501.402,00	-	52.501.402,00	52.501.402,50
		Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 0922 TG 91 zulässig.	-	-0,50	-0,50	-
		<i>I.R. des Haushaltsvermerks wurde der Titel um Einsparungen i.H.v. 6.245.876,50 EUR bei Kap. 0922 Tit.Gr. 91 verstärkt.</i>				
883 91D	440	Städtebau	34.184.195,31	-	34.184.195,31	34.969.495,31
			-	-785.300,00	-785.300,00	-
883 91E	549	Ländliche Infrastruktur	25.882.662,33	-2.633,39	25.880.028,94	25.492.254,99
			-	387.773,95	387.773,95	2.633,39
883 91F	692	Breitbandverkabelung	17.793.801,78	-	17.793.801,78	17.403.764,32
			-	390.037,46	390.037,46	-
883 91G	650	Tourismusinfrastruktur	10.509.086,28	-	10.509.086,28	11.103.687,66
			-	-594.601,38	-594.601,38	-
		Summe Titelgruppe 91	387.155.039,91	3.417.878,85	390.572.918,76	385.164.644,22
			-	5.408.274,54	5.408.274,54	2.633,39
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.				
		<i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 450.000,00 EUR von Tit.Gr. 93 zu Tit.Gr. 94 umgeschichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>				
682 93B	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00
			-	-	-	-

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
713 93B	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschl. energetischer Sanierungen im Rahmen des Infrastrukturprogramms Baden-Württemberg	11.099.169,25 -	1.980.356,99 12.964.883,33	13.079.526,24 12.964.883,33	114.642,91 -
716 93B	871	Große Baumaßnahmen im Rahmen des Infrastrukturprogramms Baden-Württemberg	35.638.270,14 -	1.738.975,06 37.377.245,20	37.377.245,20 37.377.245,20	- -
		Summe Titelgruppe 93	47.187.439,39 -	3.719.332,05 50.342.128,53	50.906.771,44 50.342.128,53	564.642,91 -
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. <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 450.000,00 EUR von Tit.Gr. 93 zu Tit.Gr. 94 umgeschichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>				
713 94A	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zur Forschungsförderung und zur energetischen Sanierung von Hochschulgebäuden	29.528.337,28 -	- 2.450.240,48	29.528.337,28 2.450.240,48	27.078.096,80 -
716 94A	871	Große Baumaßnahmen zur Forschungsförderung und zur energetischen Sanierung von Hochschulgebäuden	128.929.063,95 -	3.558.861,92 26.699.671,34	132.487.925,87 26.699.671,34	105.788.254,53 -
717 94A	871	Baumaßnahmen zur Verbesserung der Bildungsinfrastruktur (ohne Hochschulen) Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden.	11.072.445,99 -	- 1.696.754,09	11.072.445,99 1.696.754,09	9.375.691,90 -
		Summe Titelgruppe 94	169.529.847,22 -	3.558.861,92 30.846.665,91	173.088.709,14 30.846.665,91	142.242.043,23 -
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	603.872.326,52 -	10.696.072,82 86.597.068,98	614.568.399,34 86.597.068,98	527.971.330,36 2.633,39
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
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 <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden von Tit. 812 95 A Landesmittel i.H.v. 4.161,15 EUR zu Tit. 893 73 A und i.H.v. 170.838,85 EUR zu Tit. 883 91 A umgeschichtet. Weitere Landesmittel i.H.v. 76.589,54 EUR wurden von Tit. 893 95 A hierher umgeschichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>	8.527.551,09 -	52.532,13 2.690.225,01	8.580.083,22 2.690.225,01	5.889.858,21 -
891 95A	131	Investitionszuschüsse an Hochschulen	93.813,03 -	- -	93.813,03 -	93.813,03 -
893 95A	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studentenwohnheimen <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden von Tit. 893 95 A Landesmittel i.H.v. 27.543,08 EUR zu Tit. 883 91 A und i.H.v. 76.589,54 EUR zu Tit. 812 95 A sowie i.H.v. 0,01 EUR zu Tit. 893 98 A umgeschichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>	1.379.761,86 -	- 449.073,10	1.379.761,86 449.073,10	930.688,76 -
895 95A	142	Zuschüsse für Investitionen an nichtstaatliche Hochschulen	550.172,09 -	- 141.700,00	550.172,09 141.700,00	408.472,09 -
		Summe Titelgruppe 95	10.551.298,07 -	52.532,13 3.280.998,11	10.603.830,20 3.280.998,11	7.322.832,09 -
96		Investitionsmaßnahmen für die Hochschulmedizin nach dem ZulnVG Die Titel 812 95 A, 891 95 A und 891 96 A sind gegenseitig deckungsfähig.				
891 96A	132	Zuschüsse für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte	20.359.010,67 -	77.248,52 84.830,59	20.436.259,19 84.830,59	20.351.428,60 -
		Summe Titelgruppe 96	20.359.010,67 -	77.248,52 84.830,59	20.436.259,19 84.830,59	20.351.428,60 -
97		Investitionsmaßnahmen für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
891 97A	164	Investitionszuschuss an den Großforschungsbereich des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)	2.000.000,00 -	- 500.000,00	2.000.000,00 500.000,00	1.500.000,00 -
893 97A	164	Investitionszuschüsse an Forschungseinrichtungen	1.343.000,00 -	- 335.750,00	1.343.000,00 335.750,00	1.007.250,00 -
		Summe Titelgruppe 97	3.343.000,00 -	- 835.750,00	3.343.000,00 835.750,00	2.507.250,00 -

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
98		Investitionsmaßnahmen für den Kunst- und Kulturbereich nach dem ZulnvG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
812 98A	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	70.015,63	-	70.015,63	70.015,63
883 98A	193	Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	575.682,00	-	575.682,00	575.682,00
891 98A	183	Zuschüsse für Ausstattungsmaßnahmen	-	-	-	-
893 98A	181	Investitionszuschüsse an Sonstige <i>Durch Beschluss der Landesregierung vom 20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v. 31.291,40 EUR von Tit. 893 98 A zu Tit. 891 86 A sowie i.H.v. 0,01 EUR von Tit. 893 95 A hierher umgeschichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>	470.000,00	-	470.000,00	507.189,27
			-	-37.189,27	-37.189,27	-
		Summe Titelgruppe 98	1.115.697,63	-	1.115.697,63	1.152.886,90
			-	-37.189,27	-37.189,27	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	35.369.006,37	129.780,65	35.498.787,02	31.334.397,59
			-	4.164.389,43	4.164.389,43	-
		Gesamtausgaben	709.166.649,70	10.950.197,94	720.116.847,64	598.450.007,82
			-	121.666.839,82	121.666.839,82	2.633,39
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	595.470.290,23	-	595.470.290,23	595.470.290,23
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	595.470.290,23	-	595.470.290,23	595.470.290,23
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	7.759,87	7.759,87	-1.968.000,00
			-	1.975.759,87	1.975.759,87	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.420.294,00	-	1.420.294,00	432.854,82
			-	987.439,18	987.439,18	-
		Ausgaben für Investitionen	707.746.355,70	10.942.438,07	718.688.793,77	599.985.153,00
			-	118.703.640,77	118.703.640,77	2.633,39
		Gesamtausgaben	709.166.649,70	10.950.197,94	720.116.847,64	598.450.007,82
			-	121.666.839,82	121.666.839,82	2.633,39
		Zuschuss	113.696.359,47	10.950.197,94	124.646.557,41	2.979.717,59
			-	121.666.839,82	121.666.839,82	2.633,39

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	27.293.708.777,26	-	27.293.708.777,26	-	-	-	+ 27.293.708.777,26
1202	237.800.987,43	-	237.800.987,43	17.723.309,37	-	17.723.309,37	+ 220.077.678,06
1204	-	-	-	1.804.963.279,41	-	1.804.963.279,41	- 1.804.963.279,41
1205	2.821.895.107,30	-	2.821.895.107,30	7.923.632.788,25	5.432.255,61	7.929.065.043,86	- 5.107.169.936,56
1206	84.076.262,50	1.528.341.508,89	1.612.417.771,39	1.923.892.010,32	9.808,60	1.923.882.201,72	- 311.464.430,33
1208	255.928.885,62	-	255.928.885,62	628.914.265,70	37.904.600,40	666.818.866,10	- 410.889.980,48
1209	332.908.946,30	-	332.908.946,30	438.646.690,80	109.239.812,44	547.886.503,24	- 214.977.556,94
1210	115.058.755,62	-	115.058.755,62	253.460.157,07	-	253.460.157,07	- 138.401.401,45
1212	2.834.058.376,39	-	2.834.058.376,39	619.256.874,68	8.124.259,94	627.381.134,62	+ 2.206.677.241,77
1220	22.064,54	-	22.064,54	200.036,00	-	200.036,00	- 177.971,46
1221	13.888.533,45	-	13.888.533,45	14.243.483,52	1.771.268,44	16.014.751,96	- 2.126.218,51
1222	13.025.999,16	-	13.025.999,16	13.112.501,39	2.623.464,77	15.735.966,16	- 2.709.967,00
1223	3.351.878,54	-	3.351.878,54	18.066.429,72	82.080.515,26	100.146.944,98	- 103.498.823,52
1230	-	-	-	-	-	-	-
1240	40.468.066,39	-	40.468.066,39	32.805.431,32	4.846.995,06	37.652.426,38	+ 2.815.640,01
1245	595.470.290,23	-	595.470.290,23	709.166.649,70	10.950.197,94	720.116.847,64	- 124.646.557,41
Epl. 12	34.634.959.173,65	1.528.341.508,89	36.163.300.682,54	14.398.083.907,25	262.963.561,26	14.661.047.468,51	+ 21.502.253.214,03

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
26.020.000.000	-	26.020.000.000,00	-	-	-	+26.020.000.000,00	+ 1.273.708.777,26	992.052,53
232.000.000	-	232.000.000,00	18.135.900	-	18.135.900,00	+ 213.864.100,00	+ 6.213.578,06	-
-	-	-	1.901.700.000	-	1.901.700.000,00	- 1.901.700.000,00	+ 96.736.720,59	-
2.808.000.000	-	2.808.000.000,00	7.432.706.300	117.165.673,23	7.549.871.973,23	- 4.741.871.973,23	- 365.297.963,33	-
616.280.000	967.811.606,55	1.584.091.606,55	2.018.125.100	2.489.702,65	2.020.614.802,65	- 436.523.196,10	+ 125.058.765,77	9.808,60
183.400.000	-	183.400.000,00	617.161.000	21.630.934,77	638.791.934,77	- 455.391.934,77	+ 44.501.954,29	-
225.035.100	-	225.035.100,00	379.923.700	109.262.644,32	489.186.344,32	- 264.151.244,32	+ 49.173.687,38	9.186,78
118.642.500	-	118.642.500,00	275.689.900	-	275.689.900,00	- 157.047.400,00	+ 18.645.998,55	-
2.713.165.400	121.666.839,82	2.834.832.239,82	809.155.600	2.916.066,41	812.071.666,41	+ 2.022.760.573,41	+ 183.916.668,36	-
-	-	-	-	177.971,46	177.971,46	- 177.971,46	-	-
5.692.900	-	5.692.900,00	5.692.900	2.126.218,51	7.819.118,51	- 2.126.218,51	-	61.332,98
-	-	-	-	2.709.967,00	2.709.967,00	- 2.709.967,00	-	98.155,76
-	-	-	72.500.000	30.998.823,52	103.498.823,52	- 103.498.823,52	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.300.000	-	8.300.000,00	3.300.000	2.184.359,99	5.484.359,99	+ 2.815.640,01	-	514.332,78
-	-	-	-	121.666.839,82	121.666.839,82	- 121.666.839,82	- 2.979.717,59	2.633,39
32.930.515.900	1.089.478.446,37	34.019.994.346,37	13.534.090.400	413.329.201,68	13.947.419.601,68	+20.072.574.744,69	+ 1.429.678.469,34	1.687.502,82

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
1201	27.293.708.777,26 -	- -	- -	27.293.708.777,26 -	- -	- -
1202	33.010.078,70 -	204.790.908,73 -	- -	237.800.987,43 -	- -	- -
1204	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1205	- -	- -	2.821.895.107,30 -	2.821.895.107,30 -	- -	- -
1206	- -	85.952.164,84 -	1.875.902,34 1.528.341.508,89	84.076.262,50 1.528.341.508,89	- -	- -
1208	- -	27.692,17 -	255.901.193,45 -	255.928.885,62 -	- -	164.391.784,78 -
1209	- -	106.723.778,02 -	226.185.168,28 -	332.908.946,30 -	- -	313.389.774,86 -
1210	- -	- -	115.058.755,62 -	115.058.755,62 -	212.030.613,15 -	- -
1212	- -	7.234.494,42 -	2.826.823.881,97 -	2.834.058.376,39 -	52.103.866,82 -	6.404.529,50 6.656.694,66
1220	- -	- -	22.064,54 -	22.064,54 -	- -	60.960,62 -
1221	- -	- -	13.888.533,45 -	13.888.533,45 -	3.927.988,40 232.772,18	1.457.111,15 4.455,14
1222	- -	- -	13.025.999,16 -	13.025.999,16 -	3.583.783,14 1.117,71	1.661.910,72 146.310,37
1223	- -	- -	3.351.878,54 -	3.351.878,54 -	1.184.070,30 -	735.242,35 -
1230	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1240	- -	- -	40.468.066,39 -	40.468.066,39 -	- -	935.095,71 -

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
-	-	-	-	-	+ 27.293.708.777,26	+ 27.293.708.777,26
-	-	-	-	-		
-	17.723.309,37	-	-	17.723.309,37	+ 220.077.678,06	+ 220.077.678,06
-	-	-	-	-		
-	1.804.963.279,41	-	-	1.804.963.279,41	- 1.804.963.279,41	- 1.804.963.279,41
-	-	-	-	-		
-	7.171.736.774,99	751.896.013,26	-	7.923.632.788,25	- 5.101.737.680,95	- 5.107.169.936,56
-	5.432.255,61	-	-	5.432.255,61		
1.910.991.850,01	32.951,48	12.867.208,83	-	1.923.892.010,32	- 1.839.815.747,82	- 311.464.430,33
- 9.808,60	-	-	-	- 9.808,60		
-	119.959.537,70	344.562.943,22	-	628.914.265,70	- 372.985.380,08	- 410.889.980,48
-	16.240.462,30	21.664.138,10	-	37.904.600,40		
-	200.123,36	45.592.701,05	79.464.091,53	438.646.690,80	- 105.737.744,50	- 214.977.556,94
-	-	109.239.812,44	-	109.239.812,44		
-	41.429.543,92	-	-	253.460.157,07	- 138.401.401,45	- 138.401.401,45
-	-	-	-	-		
-	34.361.497,15	1.225.156,67	525.161.824,54	619.256.874,68	+ 2.214.801.501,71	+ 2.206.677.241,77
-	-	1.467.565,28	-	8.124.259,94		
-	139.075,38	-	-	200.036,00	- 177.971,46	- 177.971,46
-	-	-	-	-		
-	5.802.335,47	3.051.048,50	5.000,00	14.243.483,52	- 354.950,07	- 2.126.218,51
-	318.875,47	1.215.165,65	-	1.771.268,44		
-	471.545,79	5.994.207,77	1.401.053,97	13.112.501,39	- 86.502,23	- 2.709.967,00
-	62.456,73	2.411.964,77	1.615,19	2.623.464,77		
-	13.082.649,73	2.500.000,00	564.467,34	18.066.429,72	- 21.418.308,26	- 103.498.823,52
-	32.193.715,11	49.886.800,15	-	82.080.515,26		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	137.599,38	15.853.076,37	15.879.659,86	32.805.431,32	+ 7.662.635,07	+ 2.815.640,01
-	12.709,78	4.829.704,84	30.000,00	4.846.995,06		

Einzelplan 12

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
1245	- -	- -	595.470.290,23 -	595.470.290,23 -	- -	- 7.759,87
Epl. 12	27.326.718.855,96 -	404.729.038,18 -	6.903.511.279,51 <i>1.528.341.508,89</i>	34.634.959.173,65 <i>1.528.341.508,89</i>	272.830.321,81 <i>233.889,89</i>	489.036.409,69 <i>6.815.220,04</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
-	1.420.294,00	707.746.355,70	-	709.166.649,70	- 113.696.359,47	- 124.646.557,41
-	-	10.942.438,07	-	10.950.197,94		
1.910.991.850,01	9.211.460.517,13	1.891.288.711,37	622.476.097,24	14.398.083.907,25	20.236.875.266,40	21.502.253.214,03
- 9.808,60	54.235.055,44	201.657.589,30	31.615,19	262.963.561,26		

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin Amtsgehalt 2011	186.000,80	-	186.000,80	63.000,80
		B 11	123.000,00	-	123.000,00	-
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes. Gr. B 11				
		zus.				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 2.110.800,00 EUR von 1001.42201</i>	2.744.652,24	-	2.744.652,24	1.547.152,24
			1.197.500,00	-	1.197.500,00	42.119,30
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Umsetzung 10.500,00 EUR von 1001.42202</i>	107.085,11	-	107.085,11	-82.414,89
			189.500,00	-	189.500,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 3.600,00 EUR von 1001.42751</i>	-	-	-	-46.500,00
			46.500,00	-	46.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 418.100,00 EUR von 1001.42801</i>	904.378,72	-	904.378,72	764.978,72
			139.400,00	-	139.400,00	-
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
429 02	151	Personalaufwand	24.247,30	-	24.247,30	-25.752,70
			50.000,00	-	50.000,00	-
453 01	011	APL Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 5.300,00 EUR von 1001.45301</i>	1.138,94	-	1.138,94	1.138,94
			-	-	-	1.138,94
459 49	011	Vermischte Personalausgaben <i>Umsetzung 600,00 EUR von 1001.45949</i>	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.967.503,11	-	3.967.503,11	2.208.603,11
			1.758.900,00	-	1.758.900,00	43.258,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Weniger Ausgaben aufgrund Neugründung des Ressorts in 2011.</i>				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 38.000,00 EUR von 1001.51101</i>	86.637,96	-	86.637,96	22.637,96
			64.000,00	-	64.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.633,30	-	3.633,30	-16.366,70
			20.000,00	-	20.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 16.200,00 EUR von 1001.51701</i>	19.723,37	-	19.723,37	-24.076,63
			43.800,00	-	43.800,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.642,35	-	4.642,35	-6.357,65
			11.000,00	-	11.000,00	-
526 11	342	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	56.483,24	-	56.483,24	-23.516,76
			80.000,00	-	80.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	9.657,73	-	9.657,73	-4.342,27
			14.000,00	-	14.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.049,71	-	1.049,71	-2.950,29
			4.000,00	-	4.000,00	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 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
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. Die Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sind ge- genseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 0701.51101</i> <i>Umsetzung 8.600,00 EUR von 1001.53101</i> <i>Umsetzung 12.500,00 EUR nach 1301.53401</i>	156.194,44 16.600,00	27.400,00 -	183.594,44 16.600,00	166.994,44 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	21.997,78 50.000,00	- -	21.997,78 50.000,00	-28.002,22 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 5.100,00 EUR von 1001.53401</i> <i>Umsetzung 12.500,00 EUR von 1301.53101</i>	89.713,68 44.900,00	- -	89.713,68 44.900,00	44.813,68 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 2.500,00 EUR von 1001.54649</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	16.589,74 22.700,00 466.323,30 426.000,00	- - 27.400,00 -	16.589,74 22.700,00 493.723,30 426.000,00	-6.110,26 - 67.723,30 -
		Ausgaben für Investitionen <i>Weniger Ausgaben aufgrund Neugründung des Ressorts in 2011.</i>				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	7.585,04 10.000,00	- -	7.585,04 10.000,00	-2.414,96 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 400,00 EUR von 1001.81201</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen	233.273,08 350.000,00 240.858,12 360.000,00	25.900,00 - 25.900,00 -	259.173,08 350.000,00 266.758,12 360.000,00	-90.826,92 - -93.241,88 -
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. <i>Weniger Ausgaben aufgrund Neugründung des Ressorts in 2011.</i>				
427 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 12.800,00 EUR von 1001.51169.A</i>	12.667,80 -	- -	12.667,80 -	12.667,80 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 900,00 EUR von 1001.51169.B</i>	613,33 -	- -	613,33 -	613,33 -
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 6.400,00 EUR von 1001.51469</i>	1.303,67 -	- -	1.303,67 -	1.303,67 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 10.700,00 EUR von 1001.51869</i>	34.780,63 -	- -	34.780,63 -	34.780,63 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung <i>Umsetzung 2.100,00 EUR von 1001.52569</i>	- -	- -	- -	- -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 37.400,00 EUR von 1001.53469</i>	127.756,32 -	- -	127.756,32 -	127.756,32 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 2.100,00 EUR von 1001.81269</i>	7.260,00 400.000,00	83.000,00 -	90.260,00 400.000,00	-309.740,00 -
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	184.381,75 400.000,00	83.000,00 -	267.381,75 400.000,00	-132.618,25 -
		Gesamtausgaben	4.859.066,28 2.944.900,00	136.300,00 -	4.995.366,28 2.944.900,00	2.050.466,28 43.258,24

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	3.967.503,11	-	3.967.503,11	2.208.603,11
			1.758.900,00	-	1.758.900,00	43.258,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben	643.445,05	27.400,00	670.845,05	244.845,05
			426.000,00	-	426.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	248.118,12	108.900,00	357.018,12	-402.981,88
			760.000,00	-	760.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.859.066,28	136.300,00	4.995.366,28	2.050.466,28
			2.944.900,00	-	2.944.900,00	43.258,24
		Zuschuss	4.859.066,28	136.300,00	4.995.366,28	2.050.466,28
			2.944.900,00	-	2.944.900,00	43.258,24

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen						
Gesamteinnahmen						
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Umsetzung 3.200,00 EUR von 1002.42216</i>	- 16.900,00	-	- 16.900,00	-16.900,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmassnahmen	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 1002.42901</i>	- 1.100,00	-	- 1.100,00	-1.100,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Umsetzung 7.987.500,00 EUR von 1002.43201</i>	-	-	-	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) <i>Umsetzung 110.100,00 EUR von 1002.44101</i>	-11.529,52 47.400,00	-	-11.529,52 47.400,00	-58.929,52 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.700,00 EUR von 1002.44301</i>	1.876,45 7.400,00	-	1.876,45 7.400,00	-5.523,55 -
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 1.035.000,00 EUR von 1002.44601</i>	-	-	-	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 168.800,00 EUR von 1002.44621</i>	-	-	-	-
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 600,00 EUR von 1002.45901</i>	- 9.500,00	-	- 9.500,00	-9.500,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-
462 06	989	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden	-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<i>Weniger Ausgaben aufgrund Neugründung des Ressorts in 2011.</i>						
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 1002.52903</i> <i>Umsetzung 4.100,00 EUR von 1002.54780</i>	12.683,98 29.000,00	-	12.683,98 29.000,00	-16.316,02 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 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	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.800,00 EUR von 1002.53102</i>	123,10 18.200,00	- -	123,10 18.200,00	-18.076,90 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 500,00 EUR von 1002.53405</i>	991,14 8.000,00	- -	991,14 8.000,00	-7.008,86 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.798,22	-	13.798,22	-47.401,78
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	61.200,00	-	61.200,00	-
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz	- -	- -	- -	- -
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.677,27 125.000,00	- -	39.677,27 125.000,00	-85.322,73 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	39.677,27	-	39.677,27	-86.322,73
		Besondere Finanzierungsausgaben	126.000,00	-	126.000,00	-
972 03	989	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie- rung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -	- -	- -	- -
972 07	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 100,00 EUR von 1002.42861</i>	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte <i>Umsetzung 1.300,00 EUR von 1002.42262</i>	- 8.700,00	- -	- 8.700,00	-8.700,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) <i>Umsetzung 300,00 EUR von 1002.42862</i>	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 62	-	-	-	-13.700,00
			13.700,00	-	13.700,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	332	Reisekosten	- -	- -	- -	- -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 67	-	-	-	-
			-	-	-	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben aufgrund Neugründung des Ressorts in 2011.</i>				

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	1.346,30 20.000,00	- -	1.346,30 20.000,00	-18.653,70 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>Umsetzung 18.200,00 EUR von 1002.52568</i>	22.302,09 52.200,00	20.000,00 -	42.302,09 52.200,00	-9.897,91 -
527 68	012	Reisekosten	757,95 40.000,00	- -	757,95 40.000,00	-39.242,05 -
		Summe Titelgruppe 68	24.406,34 112.200,00	20.000,00 -	44.406,34 112.200,00	-67.793,66 -
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	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. <i>Umsetzung 200,00 EUR von 1002.54780</i>	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
812 80	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 80	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Gesamtausgaben	68.228,76 451.400,00	20.000,00 -	88.228,76 451.400,00	-363.171,24 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	-8.306,77 147.000,00	- -	-8.306,77 147.000,00	-155.306,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	36.858,26 163.400,00	20.000,00 -	56.858,26 163.400,00	-106.541,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.677,27 131.000,00	- -	39.677,27 131.000,00	-91.322,73 -
		Ausgaben für Investitionen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	68.228,76 451.400,00	20.000,00 -	88.228,76 451.400,00	-363.171,24 -
		Zuschuss	68.228,76 451.400,00	20.000,00 -	88.228,76 451.400,00	-363.171,24 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

Einzelplan 13 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
1301	-	-	-	4.859.066,28	136.300,00	4.995.366,28	- 4.995.366,28
1302	-	-	-	68.228,76	20.000,00	88.228,76	- 88.228,76
Epl. 13	-	-	-	4.927.295,04	156.300,00	5.083.595,04	- 5.083.595,04

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
-	-	-	2.944.900	-	2.944.900,00	- 2.944.900,00	- 2.050.466,28	43.258,24
-	-	-	451.400	-	451.400,00	- 451.400,00	+ 363.171,24	-
-	-	-	3.396.300	-	3.396.300,00	- 3.396.300,00	- 1.687.295,04	43.258,24

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

Einzelplan 13

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
1301	- -	- -	- -	- -	3.967.503,11 -	643.445,05 <i>27.400,00</i>
1302	- -	- -	- -	- -	- 8.306,77 -	36.858,26 <i>20.000,00</i>
Epl. 13	- -	- -	- -	- -	3.959.196,34 -	680.303,31 <i>47.400,00</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	248.118,12	-	4.859.066,28	-	4.859.066,28
-	-	108.900,00	-	136.300,00	-	4.995.366,28
-	39.677,27	-	-	68.228,76	-	68.228,76
-	-	-	-	20.000,00	-	88.228,76
-	39.677,27	248.118,12	-	4.927.295,04	-	4.927.295,04
-	-	108.900,00	-	156.300,00	-	5.083.595,04

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2011

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	59.471,00 25.000,00	- -	59.471,00 25.000,00	34.471,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	122,62 15.000,00	- -	122,62 15.000,00	-14.877,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			59.593,62 40.000,00	- -	59.593,62 40.000,00	19.593,62 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsaufgaben	19.431,00 18.000,00	- -	19.431,00 18.000,00	1.431,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			19.431,00 18.000,00	- -	19.431,00 18.000,00	1.431,00 -
Gesamteinnahmen			79.024,62 58.000,00	- -	79.024,62 58.000,00	21.024,62 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2011	303.433,65 265.100,00	- -	303.433,65 265.100,00	38.333,65 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundge- halts der Bes.Gr. B 11				
		1 Staatssekre- tär				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.726.813,01 8.314.800,00	- -	9.726.813,01 8.314.800,00	1.412.013,01 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter) Tit. 422 02 und Tit. 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	459.287,43 445.000,00	- -	459.287,43 445.000,00	14.287,43 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	23.150,36 29.500,00	- -	23.150,36 29.500,00	-6.349,64 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.436.407,87 3.481.400,00	- -	3.436.407,87 3.481.400,00	-44.992,13 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02 und Tit. 428 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	20.464,51 93.700,00	- -	20.464,51 93.700,00	-73.235,49 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	26.591,62 25.500,00	- -	26.591,62 25.500,00	1.091,62 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	8.257,31 16.600,00	- -	8.257,31 16.600,00	-8.342,69 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.463,17 20.000,00	- -	28.463,17 20.000,00	8.463,17 8.463,17
Zw.S. Personalausgaben			14.032.868,93 12.691.600,00	- -	14.032.868,93 12.691.600,00	1.341.268,93 8.463,17
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	123.367,80 218.500,00	- -	123.367,80 218.500,00	-95.132,20 -
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.264,81 36.400,00	- -	42.264,81 36.400,00	5.864,81 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.279,16 9.500,00	- -	18.279,16 9.500,00	8.779,16 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.210,91 13.300,00	- -	15.210,91 13.300,00	1.910,91 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	15.538,35 6.600,00	- -	15.538,35 6.600,00	8.938,35 -
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	301.100,33 200.000,00	- -	301.100,33 200.000,00	101.100,33 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	22.928,79 24.000,00	- -	22.928,79 24.000,00	-1.071,21 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.223,27 6.700,00	- -	2.223,27 6.700,00	-4.476,73 -
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	18.617,30 16.200,00	- -	18.617,30 16.200,00	2.417,30 -

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
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	559.530,72	-	559.530,72	21.930,72
		Ausgaben für Investitionen	537.600,00	-	537.600,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.197,01 11.100,00	30.000,00 20.000,00	34.197,01 31.100,00	3.097,01 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.197,01 11.100,00	30.000,00 20.000,00	34.197,01 31.100,00	3.097,01 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.389,27 20.000,00	- -	25.389,27 20.000,00	5.389,27 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	74.276,07 38.000,00	- -	74.276,07 38.000,00	36.276,07 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.349,46 39.600,00	- -	38.349,46 39.600,00	-1.250,54 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	38.500,47 166.000,00	- -	38.500,47 166.000,00	-127.499,53 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	3.014,00 15.000,00	- -	3.014,00 15.000,00	-11.986,00 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	306.619,96 419.600,00	- -	306.619,96 419.600,00	-112.980,04 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.869,00 61.400,00	200.000,00 40.000,00	202.869,00 101.400,00	101.469,00 -
		Summe Titelgruppe 69	489.018,23 759.600,00	200.000,00 40.000,00	689.018,23 799.600,00	-110.581,77 -
		Gesamtausgaben	15.085.614,89 13.999.900,00	230.000,00 60.000,00	15.315.614,89 14.059.900,00	1.255.714,89 8.463,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	59.593,62 40.000,00	- -	59.593,62 40.000,00	19.593,62 -
		Übrige Einnahmen	19.431,00 18.000,00	- -	19.431,00 18.000,00	1.431,00 -
		Gesamteinnahmen	79.024,62 58.000,00	- -	79.024,62 58.000,00	21.024,62 -
		Personalausgaben	14.032.868,93 12.691.600,00	- -	14.032.868,93 12.691.600,00	1.341.268,93 8.463,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.045.679,95 1.235.800,00	- -	1.045.679,95 1.235.800,00	-190.120,05 -
		Ausgaben für Investitionen	7.066,01 72.500,00	230.000,00 60.000,00	237.066,01 132.500,00	104.566,01 -
		Gesamtausgaben	15.085.614,89 13.999.900,00	230.000,00 60.000,00	15.315.614,89 14.059.900,00	1.255.714,89 8.463,17
		Zuschuss	15.006.590,27 13.941.900,00	230.000,00 60.000,00	15.236.590,27 14.001.900,00	1.234.690,27 8.463,17

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	131	Gebühren für Zulassung, Immatrikulation und Rück- meldung	-	-	-	-
112 01	131	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	131	Vermischte Einnahmen	7.789,04	-	7.789,04	-22.210,96
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.789,04	-	7.789,04	-22.210,96
			30.000,00	-	30.000,00	-
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	23.033,16	-	23.033,16	-26.966,84
			50.000,00	-	50.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II <i>Weniger Bundeseinnahmen aufgrund geringerer Anzahl durchgeführter Arbeitsbeschaffungs- maßnahmen</i>	169.929,07	-	169.929,07	-780.070,93
			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	78.372,82	-	78.372,82	78.372,82
			-	-	-	-
281 01	131	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	271.335,05	-	271.335,05	-748.664,95
			1.020.000,00	-	1.020.000,00	-
Titelgruppen						
66		Für das Forschungsnetz				
119 66	131	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. <i>Mehr aufgrund Beteiligung der Hochschulen bei der Anbindung an die Hochschulnetze</i>	1.105.170,00	-	1.105.170,00	1.105.170,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	1.105.170,00	-	1.105.170,00	1.105.170,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.384.294,09	-	1.384.294,09	334.294,09
			1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	3.979.218,43	-	3.979.218,43	-4.820.781,57
			8.800.000,00	-	8.800.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	304.949,72	-	304.949,72	-1.595.050,28
			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.	44.854,98	35.000,00	79.854,98	17.848,43
			-	62.006,55	62.006,55	-
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	535.630,30	-	535.630,30	-6.369,70
			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	338.839.441,75	-	338.839.441,75	-24.660.558,25
			363.500.000,00	-	363.500.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nm. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	20.077.760,35	-	20.077.760,35	1.518.760,35
			18.559.000,00	-	18.559.000,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	207.167,23	-	207.167,23	57.167,23
			150.000,00	-	150.000,00	57.167,23

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 die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	48.331.376,43 45.800.000,00	- -	48.331.376,43 45.800.000,00	2.531.376,43 -
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 die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	5.436.854,30 4.800.000,00	- -	5.436.854,30 4.800.000,00	636.854,30 -
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).	29.020,47 30.000,00	- -	29.020,47 30.000,00	-979,53 -
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	417.786.273,96 444.197.000,00	35.000,00 62.006,55	417.821.273,96 444.259.006,55	-26.437.732,59 57.167,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	131	Gerichts- und ähnliche Kosten	62.392,82 70.000,00	- -	62.392,82 70.000,00	-7.607,18 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu.	77.119,84 190.000,00	40.000,00 -	117.119,84 190.000,00	-72.880,16 -
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 14.	- -	- -	- -	- -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	17.550,94 21.000,00	- 8.000,00	17.550,94 29.000,00	-11.449,06 -
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. <i>Umsetzung 849.554,50 EUR von 1212.54802</i>	718.642,07 50.000,00	- -	718.642,07 50.000,00	668.642,07 -
546 02	131	Schadensersatzleistungen an Dritte	17.602,70 105.000,00	- -	17.602,70 105.000,00	-87.397,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	893.308,37 436.000,00	40.000,00 8.000,00	933.308,37 444.000,00	489.308,37 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 02	989	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.665.000,00	- -	- -2.665.000,00	2.665.000,00 -
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 04	989	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -213.000,00	- -	- -213.000,00	213.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -38.481.600,00	- -	- -38.481.600,00	38.481.600,00 -

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 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 der Uni- versitäten. Hierauf entfallen auf:</i> Tit.Gr. 66 3.140.598,00 EUR Tit.Gr. 68 83.000,00 EUR Tit.Gr. 93 17.964,35 EUR	3.241.562,35 -	- -	3.241.562,35 -	3.241.562,35 -
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. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
			3.241.562,35 -41.606.600,00	- -	3.241.562,35 -41.606.600,00	44.848.162,35 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	135.818,29 415.000,00	- -	135.818,29 415.000,00	-279.181,71 -
		Summe Titelgruppe 61	135.818,29 415.000,00	- -	135.818,29 415.000,00	-279.181,71 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	93.400,00 90.000,00	- -	93.400,00 90.000,00	3.400,00 3.400,00
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	157.141,13 125.000,00	- -	157.141,13 125.000,00	32.141,13 32.141,13
		Summe Titelgruppe 62	250.541,13 215.000,00	- -	250.541,13 215.000,00	35.541,13 35.541,13
66		Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 66.				
429 66	131	Personalaufwand	52.167,32 -	- -	52.167,32 -	52.167,32 -
511 66	131	Netzgebühren u. dgl.	3.500.190,42 5.360.000,00	31.267,94 36.053,68	3.531.458,36 5.396.053,68	-1.864.595,32 -
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	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 66	3.552.357,74 5.610.000,00	31.267,94 36.053,68	3.583.625,68 5.646.053,68	-2.062.428,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirksper- sonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauens- leute der Schwerbehinderten				
429 67	131	Personalaufwand	38.731,79 35.000,00	- -	38.731,79 35.000,00	3.731,79 -
527 67	131	Reisekosten	19.729,23 36.000,00	- -	19.729,23 36.000,00	-16.270,77 -
546 67	131	Sonstiger Sachaufwand	4.592,35 3.000,00	- -	4.592,35 3.000,00	1.592,35 -
		Summe Titelgruppe 67	63.053,37 74.000,00	- -	63.053,37 74.000,00	-10.946,63 -
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	199.307,55 170.000,00	- -	199.307,55 170.000,00	29.307,55 -
527 68	151	Reisekosten	15.561,99 150.000,00	- -	15.561,99 150.000,00	-134.438,01 -
		Summe Titelgruppe 68	214.869,54 332.000,00	- -	214.869,54 332.000,00	-117.130,46 -

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
69		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Umschichtung 100.000,00 EUR nach 1478 Umschichtung 63.680,00 EUR nach 1494</i>				
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.820,24 325.000,00	- -	23.820,24 325.000,00	-301.179,76 -
		Summe Titelgruppe 69	23.820,24 325.000,00	- -	23.820,24 325.000,00	-301.179,76 -
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaft- lichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 75	139	Personalaufwand	-	-	-	-
526 75	139	Gutachterkosten	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 75	139	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	91.023,36 250.000,00	- -	91.023,36 250.000,00	-158.976,64 -
546 75	139	Sonstiger Sachaufwand	31.198,00 10.000,00	- -	31.198,00 10.000,00	21.198,00 -
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.164,16 -	- -	18.164,16 -	18.164,16 -
		Summe Titelgruppe 75	140.385,52 310.000,00	- -	140.385,52 310.000,00	-169.614,48 -
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	1.415,45 37.000,00	- 3.450,00	1.415,45 40.450,00	-39.034,55 -
812 93	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	1.415,45 102.000,00	- 3.450,00	1.415,45 105.450,00	-104.034,55 -
		Gesamtausgaben	426.303.405,96 410.409.400,00	106.267,94 109.510,23	426.409.673,90 410.518.910,23	15.890.763,67 92.708,36
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.112.959,04 30.000,00	- -	1.112.959,04 30.000,00	1.082.959,04 -
		Übrige Einnahmen	271.335,05 1.020.000,00	- -	271.335,05 1.020.000,00	-748.664,95 -
		Gesamteinnahmen	1.384.294,09 1.050.000,00	- -	1.384.294,09 1.050.000,00	334.294,09 -
		Personalausgaben	418.263.532,49 444.939.000,00	35.000,00 62.006,55	418.298.532,49 445.001.006,55	-26.702.474,06 92.708,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.756.326,72 6.652.000,00	71.267,94 47.503,68	4.827.594,66 6.699.503,68	-1.871.909,02 -
		Ausgaben für Investitionen	41.984,40 425.000,00	- -	41.984,40 425.000,00	-383.015,60 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.241.562,35 -41.606.600,00	- -	3.241.562,35 -41.606.600,00	44.848.162,35 -
		Gesamtausgaben	426.303.405,96 410.409.400,00	106.267,94 109.510,23	426.409.673,90 410.518.910,23	15.890.763,67 92.708,36
		Zuschuss	424.919.111,87 409.359.400,00	106.267,94 109.510,23	425.025.379,81 409.468.910,23	15.556.469,58 92.708,36

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 31	131	Studentischer Verwaltungskostenbeitrag <i>Höheres Beitragsaufkommen wegen gestiege- ner Studierendenzahlen.</i>	21.695.172,34 21.000.000,00	- -	21.695.172,34 21.000.000,00	695.172,34 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen	2.370,00 10.200,00	- -	2.370,00 10.200,00	-7.830,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			21.697.542,34 21.010.200,00	- -	21.697.542,34 21.010.200,00	687.342,34 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kom- munaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
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>	3.996.680,90 -	- -	3.996.680,90 -	3.996.680,90 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			44.837.380,90 40.840.000,00	- -	44.837.380,90 40.840.000,00	3.997.380,90 -
Titelgruppen						
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen				
119 70	131	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen in baden-württembergischen Hochschulen				
119 73	131	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
331 73	131	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
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>	467.311,00 -	- -	467.311,00 -	467.311,00 -
272 76	131	Zuschüsse der Europäischen Union <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	877.630,10 -	- -	877.630,10 -	877.630,10 -
Summe Titelgruppe 76			1.344.941,10 -	- -	1.344.941,10 -	1.344.941,10 -
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 <i>Weniger aufgrund geringerer Anteil am Ge- samtaufwuchs.</i>	43.182.251,00 45.000.000,00	- -	43.182.251,00 45.000.000,00	-1.817.749,00 -
Summe Titelgruppe 77			43.182.251,00 45.000.000,00	- -	43.182.251,00 45.000.000,00	-1.817.749,00 -
84		Programm zur Förderung von Nachwuchswissen- schaftlern aus Zuwendungen der Landesstiftung				
282 84	142	Zuwendungen der Landesstiftung zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern	67.600,00 -	- -	67.600,00 -	67.600,00 -
Summe Titelgruppe 84			67.600,00 -	- -	67.600,00 -	67.600,00 -
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
331 91	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			-	-	-	-
98		Strukturfonds für die Hochschulen				

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
119 98	131	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	111.129.715,34	-	111.129.715,34	4.279.515,34
		Ausgaben	106.850.200,00	-	106.850.200,00	-
		Personalausgaben				
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>HHR aus 2010 i.H.v. 31.251.636,92 EUR v. 1402.42201</i>	3.967.177,19 9.864.000,00	46.630.795,77 31.251.636,92	50.597.972,96 41.115.636,92	9.482.336,04 -
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.	3.620.564,19 3.185.000,00	- -	3.620.564,19 3.185.000,00	435.564,19 -
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.	- -	12.187,10 12.187,10	12.187,10 12.187,10	- -
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.	- -	5.730,00 4.230,00	5.730,00 4.230,00	1.500,00 -
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.	767.153,51 1.682.000,00	- -	767.153,51 1.682.000,00	-914.846,49 -
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 Ausgabeartikel der Medizinischen Fakultäten umsetzen.	- 6.542.000,00	- -	- 6.542.000,00	-6.542.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.354.894,89	46.648.712,87	55.003.607,76	2.462.553,74
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.273.000,00	31.268.054,02	52.541.054,02	-
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	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.627.600,00	-	1.627.600,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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 -

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
972 11	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	37.689.000,00
			-37.689.000,00	-	-37.689.000,00	-
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 5.120.007,44 EUR</i> <i>Tit.Gr. 72 480.250,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 74 14.712.298,57 EUR</i> <i>Tit.Gr. 76 3.467.683,25 EUR</i> <i>Tit.Gr. 91 1.548.707,98 EUR</i> <i>Tit.Gr. 96 6.876.759,77 EUR</i> <i>Tit.Gr. 98 1.958.124,40 EUR</i>	34.163.829,41	-	34.163.829,41	34.163.829,41
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	34.163.829,41	-	34.163.829,41	77.478.129,41
		Titelgruppen	-43.314.300,00	-	-43.314.300,00	-
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
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	-445.806,32	-	-445.806,32	-1.195.806,32
			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.	628.642,85	208.652,61	837.295,46	-4.168.881,12
			4.850.000,00	156.176,58	5.006.176,58	-
		Summe Titelgruppe 70	182.836,53	208.652,61	391.489,14	-5.514.687,44
			5.750.000,00	156.176,58	5.906.176,58	-
72		Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum				
427 72	131	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 72	131	Sachaufwand	12.639,70	-	12.639,70	1.539,70
			11.100,00	-	11.100,00	-
812 72	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	316.333,73	878.250,60	1.194.584,33	-699.649,70
			1.025.000,00	869.234,03	1.894.234,03	-
		Summe Titelgruppe 72	328.973,43	878.250,60	1.207.224,03	-698.110,00
			1.036.100,00	869.234,03	1.905.334,03	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 73	131	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 73	131	Erwerb von Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	-	-	-	-4.265.000,00
			4.265.000,00	-	4.265.000,00	-
681 74	131	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 74	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	34.815.089,78	34.815.089,78	-11.600.622,23
			7.033.200,00	39.382.512,01	46.415.712,01	-

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
		Summe Titelgruppe 74	- 20.064.200,00	34.815.089,78 39.382.512,01	34.815.089,78 59.446.712,01	-24.631.622,23 -
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. <i>HHR in 2012 i.H.v. 321.936,47 EUR b. 1402.42976</i> <i>HHR in 2012 i.H.v. 141.000,00 EUR b. 1403.42998</i> <i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 462.936,47 EUR</i>	1.022.841,06 5.486.900,00	462.936,47 433.410,19	1.485.777,53 5.920.310,19	-4.434.532,66 -
547 76	131	Sachaufwand	499.308,51 100.000,00	- -	499.308,51 100.000,00	399.308,51 -
681 76	131	Stipendien	127.962,72 200.000,00	- -	127.962,72 200.000,00	-72.037,28 -
685 76	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	905.000,00 -	- -	905.000,00 -	905.000,00 -
812 76	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	2.555.112,29 5.786.900,00	462.936,47 433.410,19	3.018.048,76 6.220.310,19	-3.202.261,43 -
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	33.058.372,65 80.000.000,00	9.177,42 -	33.067.550,07 80.000.000,00	-46.932.449,93 -
428 77	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.209.570,18 -	- -	16.209.570,18 -	16.209.570,18 -
429 77	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	53.452.354,92 52.000.000,00	- 13.800.149,07	53.452.354,92 65.800.149,07	-12.347.794,15 -
547 77	131	Sachaufwand	38.545.072,54 16.500.000,00	- -	38.545.072,54 16.500.000,00	22.045.072,54 -
684 77	131	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	1.657.500,00 -	- -	1.657.500,00 -	1.657.500,00 -
812 77	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.242.352,36 13.275.000,00	- -	17.242.352,36 13.275.000,00	3.967.352,36 -
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. Schwäb. Hall, Tutt. und Heilb.	4.425.000,00 3.225.000,00	- 1.200.000,00	4.425.000,00 4.425.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	164.590.222,65 165.000.000,00	9.177,42 15.000.149,07	164.599.400,07 180.000.149,07	-15.400.749,00 -
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	47.255,40 -	- -	47.255,40 -	47.255,40 -
547 84	142	Sachaufwand	7.943,14 -	58.202,53 45.801,07	66.145,67 45.801,07	20.344,60 -
		Summe Titelgruppe 84	55.198,54 -	58.202,53 45.801,07	113.401,07 45.801,07	67.600,00 -
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
711 91	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- 500.000,00	- 250.000,00	- 750.000,00	-750.000,00 -
812 91	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 91.	- 8.500.000,00	7.918.783,03 2.717.491,01	7.918.783,03 11.217.491,01	-3.298.707,98 -
		Summe Titelgruppe 91	- 9.000.000,00	7.918.783,03 2.967.491,01	7.918.783,03 11.967.491,01	-4.048.707,98 -
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.	13.065.926,00 12.719.900,00	168.062,00 514.088,00	13.233.988,00 13.233.988,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	13.065.926,00 12.719.900,00	168.062,00 514.088,00	13.233.988,00 13.233.988,00	- -
96		Innovations- und Qualitätsfonds				

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
429 96	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	3.398.701,37 2.815.000,00	- -	3.398.701,37 2.815.000,00	583.701,37 -
547 96	131	Sachaufwand	2.124.825,68 17.405.700,00	17.117.679,74 9.231.717,33	19.242.505,42 26.637.417,33	-7.394.911,91 -
685 96	131	Preise für hervorragende Lehre	89.697,99 320.000,00	164.752,78 -	254.450,77 320.000,00	-65.549,23 -
812 96	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	558.050,39 9.459.300,00	17.551.088,31 8.649.838,70	18.109.138,70 18.109.138,70	- -
		Summe Titelgruppe 96	6.171.275,43 30.000.000,00	34.833.520,83 17.881.556,03	41.004.796,26 47.881.556,03	-6.876.759,77 -
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 deckungs- fähig.				
682 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissen- schaftsministeriums für Lehr- und Forschungsleis- tungen 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.	16.008.691,00 -	5.834.766,82 4.716.200,38	21.843.457,82 4.716.200,38	17.127.257,44 -
891 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investiti- onen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 06.	29.620.865,48 24.640.000,00	16.430.807,53 14.778.673,01	46.051.673,01 39.418.673,01	6.633.000,00 -
		Summe Titelgruppe 97	45.629.556,48 24.640.000,00	22.265.574,35 19.494.873,39	67.895.130,83 44.134.873,39	23.760.257,44 -
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.	3.731.632,63 5.625.600,00	- -	3.731.632,63 5.625.600,00	-1.893.967,37 -
547 98	131	Sachaufwand	1.177.132,43 3.893.400,00	- -	1.177.132,43 3.893.400,00	-2.716.267,57 -
681 98	131	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 98	131	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur	15.051,00 -	- -	15.051,00 -	15.051,00 -
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.	2.713.985,58 3.647.000,00	31.163.051,04 37.771.324,18	33.877.036,62 41.418.324,18	-7.541.287,56 -
981 98	131	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	7.637.801,64 13.166.000,00	31.163.051,04 37.771.324,18	38.800.852,68 50.937.324,18	-12.136.471,50 -
		Gesamtausgaben	284.363.227,29 266.749.400,00	179.430.013,53 165.784.669,58	463.793.240,82 432.534.069,58	31.259.171,24 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	21.697.542,34	-	21.697.542,34	687.342,34
			21.010.200,00	-	21.010.200,00	-
		Übrige Einnahmen	89.432.173,00	-	89.432.173,00	3.592.173,00
			85.840.000,00	-	85.840.000,00	-
		Gesamteinnahmen	111.129.715,34	-	111.129.715,34	4.279.515,34
			106.850.200,00	-	106.850.200,00	-
		Personalausgaben	119.275.623,10	47.120.826,76	166.396.449,86	-55.221.663,42
			176.116.500,00	45.501.613,28	221.618.113,28	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	41.921.115,68	17.175.882,27	59.096.997,95	6.894.279,55
			42.925.200,00	9.277.518,40	52.202.718,40	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.497.428,71	6.167.581,60	39.665.010,31	19.567.221,93
			14.867.500,00	5.230.288,38	20.097.788,38	-
		Ausgaben für Investitionen	51.080.230,39	108.965.722,90	160.045.953,29	-17.458.796,23
			72.929.500,00	104.575.249,52	177.504.749,52	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	38.588.829,41	-	38.588.829,41	77.478.129,41
			-40.089.300,00	1.200.000,00	-38.889.300,00	-
		Gesamtausgaben	284.363.227,29	179.430.013,53	463.793.240,82	31.259.171,24
			266.749.400,00	165.784.669,58	432.534.069,58	-
		Zuschuss	173.233.511,95	179.430.013,53	352.663.525,48	26.979.655,90
			159.899.200,00	165.784.669,58	325.683.869,58	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1405 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	139	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	139	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
331 01	131	Zuweisungen des Bundes für einen Neubau der Hochschule für Jüdische Studien	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
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 -
Summe Titelgruppe 92			600.000,00 700.000,00	- -	600.000,00 700.000,00	-100.000,00 -
Gesamteinnahmen			600.000,00 700.000,00	- -	600.000,00 700.000,00	-100.000,00 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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 2010.</i>	2.287.871,44 2.416.500,00	- -	2.287.871,44 2.416.500,00	-128.628,56 -
685 01	131	Zuschuss für die Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg	280.900,00 280.900,00	- -	280.900,00 280.900,00	- -
685 02	139	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz	235.662,41 232.000,00	- -	235.662,41 232.000,00	3.662,41 3.662,41
685 03	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln	290.324,30 290.000,00	- -	290.324,30 290.000,00	324,30 324,30
685 04	139	Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland	45.719,81 42.400,00	- -	45.719,81 42.400,00	3.319,81 3.319,81
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.140.477,96 3.261.800,00	- -	3.140.477,96 3.261.800,00	-121.322,04 7.306,52
Ausgaben für Investitionen						
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.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Besondere Finanzierungsausgaben						
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. 92 523.781,50 EUR</i>	623.781,50 -	- -	623.781,50 -	623.781,50 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			623.781,50 -	- -	623.781,50 -	623.781,50 -
Titelgruppen						
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 Verzögerung beim Projektbeginn.</i>				
429 92	139	Vergütungen und Löhne	- 300.000,00	300.000,00 -	300.000,00 300.000,00	- -
459 92	139	Sonstiger Personalaufwand	- 200.000,00	200.000,00 -	200.000,00 200.000,00	- -
547 92	139	Sachaufwand	- 200.000,00	475.790,36 1.346.571,86	475.790,36 1.546.571,86	-1.070.781,50 -

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	347.000,00	-	347.000,00	347.000,00
			-	-	-	-
812 92	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	347.000,00	975.790,36	1.322.790,36	-723.781,50
			700.000,00	1.346.571,86	2.046.571,86	-
		Gesamtausgaben	4.111.259,46	975.790,36	5.087.049,82	-221.322,04
			3.961.800,00	1.346.571,86	5.308.371,86	7.306,52
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	600.000,00	-	600.000,00	-100.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamteinnahmen	600.000,00	-	600.000,00	-100.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Personalausgaben	-	500.000,00	500.000,00	-
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	475.790,36	475.790,36	-1.070.781,50
			200.000,00	1.346.571,86	1.546.571,86	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.487.477,96	-	3.487.477,96	225.677,96
			3.261.800,00	-	3.261.800,00	7.306,52
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	623.781,50	-	623.781,50	623.781,50
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.111.259,46	975.790,36	5.087.049,82	-221.322,04
			3.961.800,00	1.346.571,86	5.308.371,86	7.306,52
		Zuschuss	3.511.259,46	975.790,36	4.487.049,82	-121.322,04
			3.261.800,00	1.346.571,86	4.608.371,86	7.306,52

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	023	Vermischte Einnahmen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Titelgruppen						
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	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 89			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Ausgaben						
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf: Tit.Gr. 89 1.190.194,95 EUR Tit.Gr. 92 715.593,69 EUR</i>	1.905.788,64 -	- -	1.905.788,64 -	1.905.788,64 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			1.905.788,64 -	- -	1.905.788,64 -	1.905.788,64 -
Titelgruppen						
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 Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 89.				
427 89	024	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	40.728,47 97.100,00	- -	40.728,47 97.100,00	-56.371,53 -
429 89	024	Weiterer Personalaufwand	17.752,83 257.300,00	- -	17.752,83 257.300,00	-239.547,17 -
527 89	024	Reisebeihilfen	80.088,03 270.100,00	- -	80.088,03 270.100,00	-190.011,97 -
546 89	024	Sonstiger Sachaufwand	148.177,68 185.800,00	- -	148.177,68 185.800,00	-37.622,32 -
632 89	024	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Saar- land	4.642,25 7.500,00	- -	4.642,25 7.500,00	-2.857,75 -
681 89	024	Stipendien	4.000,00 392.100,00	- -	4.000,00 392.100,00	-388.100,00 -
685 89	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	325.083,05 478.600,00	- -	325.083,05 478.600,00	-153.516,95 -
812 89	024	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
Summe Titelgruppe 89			620.472,31 1.692.900,00	- -	620.472,31 1.692.900,00	-1.072.427,69 -
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	1.085.000,00 1.030.800,00	- -	1.085.000,00 1.030.800,00	54.200,00 -
Summe Titelgruppe 91			1.085.000,00 1.140.800,00	- -	1.085.000,00 1.140.800,00	-55.800,00 -

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.				
427 92	023	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	15.113,39 141.100,00	- -	15.113,39 141.100,00	-125.986,61 -
527 92	023	Reisebeihilfen	151.522,31 188.800,00	- -	151.522,31 188.800,00	-37.277,69 -
546 92	023	Sonstiger Sachaufwand	34.153,98 312.200,00	- -	34.153,98 312.200,00	-278.046,02 -
681 92	023	Stipendien	177.339,15 786.600,00	- -	177.339,15 786.600,00	-609.260,85 -
685 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.031.721,76 880.400,00	- -	1.031.721,76 880.400,00	151.321,76 -
812 92	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.409.850,59 2.309.100,00	- -	1.409.850,59 2.309.100,00	-899.249,41 -
		Gesamtausgaben	5.021.111,54 5.142.800,00	- -	5.021.111,54 5.142.800,00	-121.688,46 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Gesamteinnahmen	2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	73.594,69 495.500,00	- -	73.594,69 495.500,00	-421.905,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	413.942,00 1.066.900,00	- -	413.942,00 1.066.900,00	-652.958,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.627.786,21 3.576.000,00	- -	2.627.786,21 3.576.000,00	-948.213,79 -
		Ausgaben für Investitionen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.905.788,64 -	- -	1.905.788,64 -	1.905.788,64 -
		Gesamtausgaben	5.021.111,54 5.142.800,00	- -	5.021.111,54 5.142.800,00	-121.688,46 -
		Zuschuss	5.021.111,54 5.140.800,00	- -	5.021.111,54 5.140.800,00	-119.688,46 -

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
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen des Bibliotheksservice- Zentrums Baden-Württemberg				
119 72	162	Einnahmen für Dienstleistungen des Bibliothekservice-Zentrums	952.750,08	-	952.750,08	402.750,08
		<i>Mehr aufgrund weiterer Kostenersätze im Bibliotheks- und Museumsbereich.</i>	550.000,00	-	550.000,00	-
Summe Titelgruppe 72			952.750,08	-	952.750,08	402.750,08
			550.000,00	-	550.000,00	-
74		Einnahmen für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg				
111 74	162	Einnahmen aus der Regionalen Datenbankinformation	40.180,00	-	40.180,00	36.680,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 74	162	Einnahmen des Konsortiums Baden-Württemberg	1.006.926,18	-	1.006.926,18	906.926,18
		<i>Mehr aufgrund erhöhter Einnahmen beim Umlageverfahren bei den teilnehmenden Bibliotheken.</i>	100.000,00	-	100.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			1.047.106,18	-	1.047.106,18	943.606,18
			103.500,00	-	103.500,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	186	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	242.067,68	-	242.067,68	242.067,68
		<i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			242.067,68	-	242.067,68	242.067,68
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.241.923,94	-	2.241.923,94	1.588.423,94
			653.500,00	-	653.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	605.910,13	-	605.910,13	-62.689,87
			668.600,00	-	668.600,00	-
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)	1.886.693,09	-	1.886.693,09	84.493,09
			1.802.200,00	-	1.802.200,00	5.338,68
Zw.S. Personalausgaben			2.492.603,22	-	2.492.603,22	21.803,22
			2.470.800,00	-	2.470.800,00	5.338,68
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 02	162	Für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	116.137,92	-	116.137,92	-2.962,08
			119.100,00	-	119.100,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			116.137,92	-	116.137,92	-2.962,08
			119.100,00	-	119.100,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	187	Pauschale Abgeltung von hochschul- und bildungsspezifischen urheberrechtlichen Tantiementatbeständen (§§ 27, 52a, 52b und 53a UrhG)	1.910.251,13	-	1.910.251,13	-233.148,87
			2.143.400,00	-	2.143.400,00	-
686 02	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 54a des Urheberrechtsgesetzes - Betreiberabgabe -	106.356,63	-	106.356,63	-12.943,37
			119.300,00	-	119.300,00	-
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	62.423,00	-	62.423,00	1.423,00
			61.000,00	-	61.000,00	1.423,00
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)	166.595,39	-	166.595,39	-304,61
			166.900,00	-	166.900,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			2.245.626,15	-	2.245.626,15	-244.973,85
			2.490.600,00	-	2.490.600,00	1.423,00
Ausgaben für Investitionen						
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	93.589,41	-	93.589,41	-39,44
			88.800,00	4.828,85	93.628,85	-

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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	93.589,41	-	93.589,41	-39,44
			88.800,00	4.828,85	93.628,85	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72 und erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum).				
429 72	162	Entgelte der Arbeitnehmer Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	756.462,48 240.200,00	- -	756.462,48 240.200,00	516.262,48 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	725.927,87 628.300,00	15.600,81 63.189,29	741.528,68 691.489,29	50.039,39 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.941,53 150.000,00	- -	37.941,53 150.000,00	-112.058,47 -
		Summe Titelgruppe 72	1.520.331,88	15.600,81	1.535.932,69	454.243,40
			1.018.500,00	63.189,29	1.081.689,29	-
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.	117.889,83 -	- -	117.889,83 -	117.889,83 -
547 74	162	Sachaufwand	1.912.807,07 153.000,00	-167.793,29 -	1.745.013,78 153.000,00	1.592.013,78 167.793,29
812 74	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	604.458,76 903.500,00	- 467.256,19	604.458,76 1.370.756,19	-766.297,43 -
		Summe Titelgruppe 74	2.635.155,66	-167.793,29	2.467.362,37	943.606,18
			1.056.500,00	467.256,19	1.523.756,19	167.793,29
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	149.093,78 -	86.726,27 10.899,41	235.820,05 10.899,41	224.920,64 -
547 84	186	Sachaufwand	17.147,04 -	- -	17.147,04 -	17.147,04 -
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	166.240,82	86.726,27	252.967,09	242.067,68
			-	10.899,41	10.899,41	-
		Gesamtausgaben	9.269.685,06	-65.466,21	9.204.218,85	1.413.745,11
			7.244.300,00	546.173,74	7.790.473,74	174.554,97

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.999.856,26 653.500,00	- -	1.999.856,26 653.500,00	1.346.356,26 -
		Übrige Einnahmen	242.067,68 -	- -	242.067,68 -	242.067,68 -
		Gesamteinnahmen	2.241.923,94 653.500,00	- -	2.241.923,94 653.500,00	1.588.423,94 -
		Personalausgaben	3.516.049,31 2.711.000,00	86.726,27 10.899,41	3.602.775,58 2.721.899,41	880.876,17 5.338,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.772.019,90 900.400,00	-152.192,48 63.189,29	2.619.827,42 963.589,29	1.656.238,13 167.793,29
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.245.626,15 2.490.600,00	- -	2.245.626,15 2.490.600,00	-244.973,85 1.423,00
		Ausgaben für Investitionen	735.989,70 1.142.300,00	- 472.085,04	735.989,70 1.614.385,04	-878.395,34 -
		Gesamtausgaben	9.269.685,06 7.244.300,00	-65.466,21 546.173,74	9.204.218,85 7.790.473,74	1.413.745,11 174.554,97
		Zuschuss	7.027.761,12 6.590.800,00	-65.466,21 546.173,74	6.962.294,91 7.136.973,74	-174.678,83 174.554,97

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
162 01	142	Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	209.788,93	-	209.788,93	69.788,93
			140.000,00	-	140.000,00	-
182 01	142	Tilgung von Darlehen	16.372.270,76	-	16.372.270,76	-27.729,24
			16.400.000,00	-	16.400.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.582.059,69	-	16.582.059,69	42.059,69
Übrige Einnahmen			16.540.000,00	-	16.540.000,00	-
231 01	141	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Schüler <i>Weniger aufgrund geringerer Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	41.000.766,57	-	41.000.766,57	-9.148.333,43
			50.149.100,00	-	50.149.100,00	-
231 02	142	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Studierende <i>Mehr wegen Anstieg der Fallzahlen und des Fördervolumens.</i>	69.938.371,14	-	69.938.371,14	1.932.271,14
			68.006.100,00	-	68.006.100,00	-
231 03	141	Bundesanteil zur rückwirkenden Kostenerstattung an die Kommunen für die ausbildungsbedingte auswärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung <i>Weniger weil sich die Abwicklung der Kostenerstattung an die Kommunen durch die Ämter für Ausbildungsförderung verzögert hat.</i>	2.471.200,91	-	2.471.200,91	-16.098.799,09
			18.570.000,00	-	18.570.000,00	-
331 01	142	Anteil des Bundes an der Darlehensförderung für Studierende <i>Mehr wegen Anstieg der Fallzahlen und des Fördervolumens.</i>	68.473.375,60	-	68.473.375,60	467.275,60
			68.006.100,00	-	68.006.100,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			181.883.714,22	-	181.883.714,22	-22.847.585,78
Gesamteinnahmen			204.731.300,00	-	204.731.300,00	-
Ausgaben			198.465.773,91	-	198.465.773,91	-22.805.526,09
Sächliche Verwaltungsausgaben			221.271.300,00	-	221.271.300,00	-
Die Tit. 537 01 bis 681 03 sind übertragbar. Tit. 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
537 01	142	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	17.017,86	-	17.017,86	-12.982,14
			30.000,00	-	30.000,00	-
537 02	142	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung 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, weil sich die Abnahme von Leistungen der Datenzentrale verzögert hat.</i>	376.877,43	243.480,17	620.357,60	-
			440.000,00	180.357,60	620.357,60	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			393.895,29	243.480,17	637.375,46	-12.982,14
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			470.000,00	180.357,60	650.357,60	-
671 01	142	Ersatz von Aufwendungen der Landesbank Baden-Württemberg für die Finanzierung des Landesanteils bei den Darlehen an Studierende <i>Weniger aufgrund geringerer Fördervolumen in den Vorjahren und wegen niedrigerem Zinsniveau.</i>	27.535.674,35	-	27.535.674,35	-4.764.325,65
			32.300.000,00	-	32.300.000,00	-
671 02	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 01 und 681 02 (Landesanteil) zulässig. <i>Mehr wegen Anstieg der Fallzahlen bei den Studierenden.</i>	12.556.888,96	-	12.556.888,96	284.088,96
			12.272.800,00	-	12.272.800,00	-
681 01	141	Ausbildungsförderung für Schüler <i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	63.072.520,01	-	63.072.520,01	-14.079.879,99
			77.152.400,00	-	77.152.400,00	-
681 02	142	Ausbildungsförderung für Studierende <i>Mehr wegen Anstieg der Fallzahlen und des Fördervolumens.</i>	111.124.036,27	-	111.124.036,27	6.499.336,27
			104.624.700,00	-	104.624.700,00	-
681 03	141	Rückwirkende Kostenerstattung an die Kommunen für die ausbildungsbedingte auswärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung	3.801.847,55	24.768.152,45	28.570.000,00	-
			28.570.000,00	-	28.570.000,00	-

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
			4	5	6	7
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	218.090.967,14 254.919.900,00	24.768.152,45 -	242.859.119,59 254.919.900,00	-12.060.780,41 -
		Ausgaben für Investitionen				
863 01	142	Darlehensförderung für Studierende	68.481.574,94 68.006.100,00	- -	68.481.574,94 68.006.100,00	475.474,94 475.474,94
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	68.481.574,94 68.006.100,00	- -	68.481.574,94 68.006.100,00	475.474,94 475.474,94
		Gesamtausgaben	286.966.437,37 323.396.000,00	25.011.632,62 180.357,60	311.978.069,99 323.576.357,60	-11.598.287,61 475.474,94
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.582.059,69 16.540.000,00	- -	16.582.059,69 16.540.000,00	42.059,69 -
		Übrige Einnahmen	181.883.714,22 204.731.300,00	- -	181.883.714,22 204.731.300,00	-22.847.585,78 -
		Gesamteinnahmen	198.465.773,91 221.271.300,00	- -	198.465.773,91 221.271.300,00	-22.805.526,09 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	393.895,29 470.000,00	243.480,17 180.357,60	637.375,46 650.357,60	-12.982,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	218.090.967,14 254.919.900,00	24.768.152,45 -	242.859.119,59 254.919.900,00	-12.060.780,41 -
		Ausgaben für Investitionen	68.481.574,94 68.006.100,00	- -	68.481.574,94 68.006.100,00	475.474,94 475.474,94
		Gesamtausgaben	286.966.437,37 323.396.000,00	25.011.632,62 180.357,60	311.978.069,99 323.576.357,60	-11.598.287,61 475.474,94
		Zuschuss	88.500.663,46 102.124.700,00	25.011.632,62 180.357,60	113.512.296,08 102.305.057,60	11.207.238,48 475.474,94

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
182 04	143	Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduierten- förderungsgesetzes des Bundes vom 28.3.1978	3.708,12	-	3.708,12	-4.291,88
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.708,12	-	3.708,12	-54.291,88
			58.000,00	-	58.000,00	-
Übrige Einnahmen						
282 01	142	Zuwendungen Dritter für Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
88		Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studie- renden				
119 88	142	Vermischte Einnahmen	59.296,81	-	59.296,81	59.296,81
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	59.296,81	-	59.296,81	59.296,81
			-	-	-	-
89		Nationales Stipendienprogramm <i>Weniger da das Programm ausschließlich aus Mitteln des Bundes ohne Landesbeteiligung über Kap. 1405 abgewickelt wird.</i>				
231 89	131	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-1.350.000,00
			1.350.000,00	-	1.350.000,00	-
282 89	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-1.350.000,00
			1.350.000,00	-	1.350.000,00	-
		Gesamteinnahmen	63.004,93	-	63.004,93	-1.344.995,07
			1.408.000,00	-	1.408.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 01	142	Für die Zinsbegrenzung von Studiengebührendarlehen Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger da aufgrund des niedrigen EURIBOR keine Zahlungsverpflichtungen im Jahr 2011 gegenüber der L-Bang angefallen sind.</i>	-	-	-	-203.392,96
			200.000,00	3.392,96	203.392,96	-
681 01	142	Stipendien aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 02	143	Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstleri- schen Nachwuchses Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger wegen Verzögerungen im Projektab- lauf.</i>	624.496,87	-	624.496,87	-6.887.503,13
			7.512.000,00	-	7.512.000,00	-
685 01	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes	384.886,01	-	384.886,01	-5.113,99
			390.000,00	-	390.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.009.382,88	-	1.009.382,88	-7.096.010,08
			8.102.000,00	3.392,96	8.105.392,96	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
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 Universtätäten. Hiervon entfallen auf: Tit. 68102 6.171.081,00 EUR Tit. Gr. 88 201.420,00 EUR</i>	6.372.501,00	-	6.372.501,00	6.372.501,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	6.372.501,00	-	6.372.501,00	6.372.501,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
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	931.753,53	-	931.753,53	-1.987.046,47
			2.918.800,00	-	2.918.800,00	-
893 87	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studen- tenwohnheimen	-35.575,69	-	-35.575,69	-35.575,69
			-	-	-	-

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
894 87	142	Zuschüsse an die Studentenwerke des Landes für Investitionen	8.629.114,36 6.610.000,00	6.005,93 2.498,13	8.635.120,29 6.612.498,13	2.022.622,16 -
981 87	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Baumaßnahmen.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	29.191.158,20 29.195.000,00	6.005,93 2.498,13	29.197.164,13 29.197.498,13	-334,00 -
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	75.536,63 100.000,00	19.916,62 12.453,25	95.453,25 112.453,25	-17.000,00 -
547 88	142	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	433.560,12 420.000,00	1.914,81 15.474,93	435.474,93 435.474,93	- -
681 88	142	Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke	181.352,89 350.000,00	13.523,92 -	194.876,81 350.000,00	-155.123,19 -
		Summe Titelgruppe 88	690.449,64 870.000,00	35.355,35 27.928,18	725.804,99 897.928,18	-172.123,19 -
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 da das Programm ausschließlich aus Mitteln des Bundes ohne Landesbeteiligung über Kap. 1405 abgewickelt wird.</i>				
429 89	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
547 89	131	Sachaufwand Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 89 zulässig.	- -	- -	- -	- -
681 89	131	Stipendien Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 89.	- 2.700.000,00	- -	- 2.700.000,00	-2.700.000,00 -
684 89	131	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen für Stipendien Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 89 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	- 2.850.000,00	- -	- 2.850.000,00	-2.850.000,00 -
		Gesamtausgaben	37.263.491,72 41.017.000,00	41.361,28 33.819,27	37.304.853,00 41.050.819,27	-3.745.966,27 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	63.004,93 58.000,00	- -	63.004,93 58.000,00	5.004,93 -
		Übrige Einnahmen	- 1.350.000,00	- -	- 1.350.000,00	- -1.350.000,00
		Gesamteinnahmen	63.004,93 1.408.000,00	- -	63.004,93 1.408.000,00	-1.344.995,07 -
		Personalausgaben	75.536,63 250.000,00	19.916,62 12.453,25	95.453,25 262.453,25	-167.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	433.560,12 420.000,00	1.914,81 15.474,93	435.474,93 435.474,93	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.788.355,30 33.737.000,00	13.523,92 3.392,96	21.801.879,22 33.740.392,96	-11.938.513,74 -
		Ausgaben für Investitionen	8.593.538,67 6.610.000,00	6.005,93 2.498,13	8.599.544,60 6.612.498,13	1.987.046,47 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.372.501,00 -	- -	6.372.501,00 -	6.372.501,00 -
		Gesamtausgaben	37.263.491,72 41.017.000,00	41.361,28 33.819,27	37.304.853,00 41.050.819,27	-3.745.966,27 -
		Zuschuss	37.200.486,79 39.609.000,00	41.361,28 33.819,27	37.241.848,07 39.642.819,27	-2.400.971,20 -

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände insbesondere Geschwisterregelung.</i>	9.514.008,19 11.984.000,00	- -	9.514.008,19 11.984.000,00	-2.469.991,81 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar. Mehr wegen vermehrter Durch- führung von Tagungen, Kongressen u dgl. so- wie wegen Erhebung von Gebühren und Entgel- ten.</i>	5.413.505,90 787.500,00	- -	5.413.505,90 787.500,00	4.626.005,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.927.514,09 12.771.500,00	- -	14.927.514,09 12.771.500,00	2.156.014,09 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	101.210.809,94 394.800,00	- -	101.210.809,94 394.800,00	100.816.009,94 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.693.523,86 -	- -	3.693.523,86 -	3.693.523,86 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalausgaben <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	678.168,99 815.200,00	- -	678.168,99 815.200,00	-137.031,01 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	178.924,00 -	- -	178.924,00 -	178.924,00 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.097.515,99 -	- -	7.097.515,99 -	7.097.515,99 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			112.858.942,78 1.210.000,00	- -	112.858.942,78 1.210.000,00	111.648.942,78 -
Gesamteinnahmen			127.786.456,87 13.981.500,00	- -	127.786.456,87 13.981.500,00	113.804.956,87 -
Ausgaben						
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 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 Finanz- ministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 25.950,00 EUR von 0416.42201</i>	45.237.505,95 44.118.700,00	- -	45.237.505,95 44.118.700,00	1.118.805,95 -
422 02	131	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	63.889,73 32.000,00	- -	63.889,73 32.000,00	31.889,73 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst 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 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.	56.722.025,14 56.888.000,00	- -	56.722.025,14 56.888.000,00	-165.974,86 -
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.	86.483.909,63 12.477.800,00	- -	86.483.909,63 12.477.800,00	74.006.109,63 -
Zw.S. Personalausgaben			188.507.330,45 113.626.500,00	- -	188.507.330,45 113.626.500,00	74.880.830,45 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

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
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	61.709.759,70 25.013.000,00	54.574.764,15 51.364.093,97	116.284.523,85 76.377.093,97	39.907.429,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	61.709.759,70 25.013.000,00	54.574.764,15 51.364.093,97	116.284.523,85 76.377.093,97	39.907.429,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	5.023.351,93 213.900,00	330.601,79 97.605,19	5.353.953,72 311.505,19	5.042.448,53 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.023.351,93 213.900,00	330.601,79 97.605,19	5.353.953,72 311.505,19	5.042.448,53 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.062.804,82 9.796.700,00	2.447.417,07 2.597.679,66	7.510.221,89 12.394.379,66	-4.884.157,77 -
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.	2.256.555,71 3.186.500,00	9.602.000,23 8.493.131,94	11.858.555,94 11.679.631,94	178.924,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.319.360,53 12.983.200,00	12.049.417,30 11.090.811,60	19.368.777,83 24.074.011,60	-4.705.233,77 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	74.670,40 -	- -	74.670,40 -	74.670,40 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	5.313.660,00 -	- -	5.313.660,00 -	5.313.660,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	5.388.330,40 -	- -	5.388.330,40 -	5.388.330,40 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel 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.	1.312.058,44 1.400.900,00	710.640,16 621.798,60	2.022.698,60 2.022.698,60	- -
523 96	131	Wissenschaftliche Literatur	132.737,62 409.000,00	1.470.990,20 2.389.598,97	1.603.727,82 2.798.598,97	-1.194.871,15 -
546 96	131	Sonstiger Sachaufwand	1.990.926,10 1.953.100,00	- 302.298,82	1.990.926,10 2.255.398,82	-264.472,72 -
812 96	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.646,82 265.900,00	1.061.260,98 822.007,80	1.087.907,80 1.087.907,80	- -
		Summe Titelgruppe 96	3.462.368,98 4.028.900,00	3.242.891,34 4.135.704,19	6.705.260,32 8.164.604,19	-1.459.343,87 -
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)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität 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.	96.257.000,00 101.410.000,00	145.200,00 -	96.402.200,00 101.410.000,00	-5.007.800,00 -
682 97B	132	Zuschuss an die Klinik für Tumorbologie Freiburg	- 998.000,00	3.808.892,32 2.810.892,32	3.808.892,32 3.808.892,32	- -
891 97	132	Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- 1.000.000,00	1.780.000,00 780.000,00	1.780.000,00 1.780.000,00	- -
Summe Titelgruppe 97			96.257.000,00 103.408.000,00	5.734.092,32 3.590.892,32	101.991.092,32 106.998.892,32	-5.007.800,00 -
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	4.759.237,30 5.700.000,00	- -	4.759.237,30 5.700.000,00	-940.762,70 -
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.	11.250.000,00 11.250.000,00	- -	11.250.000,00 11.250.000,00	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.800.000,00 5.800.000,00	- -	5.800.000,00 5.800.000,00	- -
Summe Titelgruppe 98			21.809.237,30 22.750.000,00	- -	21.809.237,30 22.750.000,00	-940.762,70 -
Gesamtausgaben			389.476.739,29 282.023.500,00	75.931.766,90 70.279.107,27	465.408.506,19 352.302.607,27	113.105.898,92 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.927.514,09 12.771.500,00	- -	14.927.514,09 12.771.500,00	2.156.014,09 -
		Übrige Einnahmen	112.858.942,78 1.210.000,00	- -	112.858.942,78 1.210.000,00	111.648.942,78 -
		Gesamteinnahmen	127.786.456,87 13.981.500,00	- -	127.786.456,87 13.981.500,00	113.804.956,87 -
		Personalausgaben	189.819.388,89 115.027.400,00	710.640,16 621.798,60	190.530.029,05 115.649.198,60	74.880.830,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	63.833.423,42 27.375.100,00	56.045.754,35 54.055.991,76	119.879.177,77 81.431.091,76	38.448.086,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	106.039.589,23 108.321.900,00	4.284.694,11 2.908.497,51	110.324.283,34 111.230.397,51	-906.114,17 -
		Ausgaben für Investitionen	24.396.007,35 31.299.100,00	14.890.678,28 12.692.819,40	39.286.685,63 43.991.919,40	-4.705.233,77 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.388.330,40 -	- -	5.388.330,40 -	5.388.330,40 -
		Gesamtausgaben	389.476.739,29 282.023.500,00	75.931.766,90 70.279.107,27	465.408.506,19 352.302.607,27	113.105.898,92 -
		Zuschuss	261.690.282,42 268.042.000,00	75.931.766,90 70.279.107,27	337.622.049,32 338.321.107,27	-699.057,95 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	9.526.775,11 -	- -	9.526.775,11 -	9.526.775,11 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	9.526.775,11 -	- -	9.526.775,11 -	9.526.775,11 -
		Titelgruppen				
98		Klinikum der Universität Heidelberg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	9.526.775,11 -	- -	9.526.775,11 -	9.526.775,11 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	131	Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	183.424.775,11 168.062.700,00	34.434.176,44 40.872.365,89	217.858.951,55 208.935.065,89	8.923.885,66 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	183.424.775,11 168.062.700,00	34.434.176,44 40.872.365,89	217.858.951,55 208.935.065,89	8.923.885,66 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	8.352.000,00 3.938.000,00	- 4.414.000,00	8.352.000,00 8.352.000,00	- -
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.	3.250.000,00 3.212.800,00	2.865.800,00 2.903.000,00	6.115.800,00 6.115.800,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	11.602.000,00 7.150.800,00	2.865.800,00 7.317.000,00	14.467.800,00 14.467.800,00	- -
		Titelgruppen				
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.	50.674.619,00 53.972.000,00	62.400,00 -	50.737.019,00 53.972.000,00	-3.234.981,00 -
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.	9.805.000,00 10.769.000,00	- -	9.805.000,00 10.769.000,00	-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. Die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Stiftung für Seelische Gesundheit Mannheim.	800.000,00 4.350.000,00	12.969.996,41 9.419.996,41	13.769.996,41 13.769.996,41	- -
		Summe Titelgruppe 96	65.779.619,00 73.591.000,00	13.032.396,41 9.419.996,41	78.812.015,41 83.010.996,41	-4.198.981,00 -
97		Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg und Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1412 Universität Heidelberg einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät 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.	105.738.692,00 111.722.000,00	106.800,00 128.006,00	105.845.492,00 111.850.006,00	-6.004.514,00 -
682 97B	132	Zuschuss an die Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 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 Universitätsklinik Heidelberg für Baumaßnahmen und Erstausrüstung Tit. 893 97 und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 97			105.738.692,00 111.722.000,00	106.800,00 128.006,00	105.845.492,00 111.850.006,00	-6.004.514,00 -
98		Universitätsklinikum Heidelberg Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Universitätsklinikum Heidelberg.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	5.629.000,00 6.700.000,00	- -	5.629.000,00 6.700.000,00	-1.071.000,00 -
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.	14.530.804,22 11.250.000,00	3.201.819,78 6.482.624,00	17.732.624,00 17.732.624,00	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 2.306.446,71 EUR v. 1412.89397</i>	11.391.398,45 8.800.000,00	2.318.014,19 4.909.412,64	13.709.412,64 13.709.412,64	- -
Summe Titelgruppe 98			31.551.202,67 26.750.000,00	5.519.833,97 11.392.036,64	37.071.036,64 38.142.036,64	-1.071.000,00 -
Gesamtausgaben			398.096.288,78 387.276.500,00	55.959.006,82 69.129.404,94	454.055.295,60 456.405.904,94	-2.350.609,34 -

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	9.526.775,11	-	9.526.775,11	9.526.775,11
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	9.526.775,11	-	9.526.775,11	9.526.775,11
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	355.272.086,11	34.603.376,44	389.875.462,55	-2.350.609,34
			351.225.700,00	41.000.371,89	392.226.071,89	-
		Ausgaben für Investitionen	42.824.202,67	21.355.630,38	64.179.833,05	-
			36.050.800,00	28.129.033,05	64.179.833,05	-
		Gesamtausgaben	398.096.288,78	55.959.006,82	454.055.295,60	-2.350.609,34
			387.276.500,00	69.129.404,94	456.405.904,94	-
		Zuschuss	388.569.513,67	55.959.006,82	444.528.520,49	-11.877.384,45
			387.276.500,00	69.129.404,94	456.405.904,94	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände insbesondere Geschwisterregelung.</i>	4.865.327,17 6.416.000,00	- -	4.865.327,17 6.416.000,00	-1.550.672,83 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>	3.420.396,93 771.600,00	- -	3.420.396,93 771.600,00	2.648.796,93 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.285.724,10 7.187.600,00	- -	8.285.724,10 7.187.600,00	1.098.124,10 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	44.489.203,70 327.000,00	- -	44.489.203,70 327.000,00	44.162.203,70 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	11.705.735,98 -	- -	11.705.735,98 -	11.705.735,98 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren und sonstige Personalkostenerstattungen	757.112,41 680.500,00	- -	757.112,41 680.500,00	76.612,41 -
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 zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.902.754,62 -	- -	3.902.754,62 -	3.902.754,62 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			60.854.806,71 1.007.500,00	- -	60.854.806,71 1.007.500,00	59.847.306,71 -
Gesamteinnahmen			69.140.530,81 8.195.100,00	- -	69.140.530,81 8.195.100,00	60.945.430,81 -
Ausgaben						
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	21.004.240,27 21.860.800,00	- -	21.004.240,27 21.860.800,00	-856.559,73 -
422 02	131	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	290.803,10 350.000,00	- -	290.803,10 350.000,00	-59.196,90 -
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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	35.384.211,37 36.571.100,00	- -	35.384.211,37 36.571.100,00	-1.186.888,63 -
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.	41.677.015,74 5.322.200,00	10.143.331,27 8.499.237,79	51.820.347,01 13.821.437,79	37.998.909,22 -
Zw.S. Personalausgaben			98.356.270,48 64.109.000,00	10.143.331,27 8.499.237,79	108.499.601,75 72.608.237,79	35.891.363,96 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	31.197.124,40 12.531.800,00	6.676.924,66 4.618.305,62	37.874.049,06 17.150.105,62	20.723.943,44 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	31.197.124,40 12.531.800,00	6.676.924,66 4.618.305,62	37.874.049,06 17.150.105,62	20.723.943,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	3.736.802,76 92.500,00	689.091,57 683.958,73	4.425.894,33 776.458,73	3.649.435,60 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.736.802,76 92.500,00	689.091,57 683.958,73	4.425.894,33 776.458,73	3.649.435,60 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.804.457,08 5.551.000,00	7.545.213,60 8.013.197,81	12.349.670,68 13.564.197,81	-1.214.527,13 -
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.	1.314.664,17 1.085.000,00	3.348.499,29 3.578.163,46	4.663.163,46 4.663.163,46	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.119.121,25 6.636.000,00	10.893.712,89 11.591.361,27	17.012.834,14 18.227.361,27	-1.214.527,13 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	41.685,48 -	- -	41.685,48 -	41.685,48 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	3.900.000,00 -	- -	3.900.000,00 -	3.900.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	3.941.685,48 -	- -	3.941.685,48 -	3.941.685,48 -
		Titelgruppen				
73		Schadstoffsanierung Universitätsbibliothek Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 73	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- 70.000,00	70.000,00 -	70.000,00 70.000,00	- -
518 73	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 336.000,00	336.000,00 -	336.000,00 336.000,00	- -
546 73	131	Sonstiger Sachaufwand	- 980.000,00	980.000,00 -	980.000,00 980.000,00	- -
812 73	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 735.000,00	735.000,00 -	735.000,00 735.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	- 2.121.000,00	2.121.000,00 -	2.121.000,00 2.121.000,00	- -
		Gesamtausgaben	143.351.004,37 85.490.300,00	30.524.060,39 25.392.863,41	173.875.064,76 110.883.163,41	62.991.901,35 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.285.724,10 7.187.600,00	- -	8.285.724,10 7.187.600,00	1.098.124,10 -
		Übrige Einnahmen	60.854.806,71 1.007.500,00	- -	60.854.806,71 1.007.500,00	59.847.306,71 -
		Gesamteinnahmen	69.140.530,81 8.195.100,00	- -	69.140.530,81 8.195.100,00	60.945.430,81 -
		Personalausgaben	98.356.270,48 64.179.000,00	10.213.331,27 8.499.237,79	108.569.601,75 72.678.237,79	35.891.363,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.197.124,40 13.847.800,00	7.992.924,66 4.618.305,62	39.190.049,06 18.466.105,62	20.723.943,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.736.802,76 92.500,00	689.091,57 683.958,73	4.425.894,33 776.458,73	3.649.435,60 -
		Ausgaben für Investitionen	6.119.121,25 7.371.000,00	11.628.712,89 11.591.361,27	17.747.834,14 18.962.361,27	-1.214.527,13 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.941.685,48 -	- -	3.941.685,48 -	3.941.685,48 -
		Gesamtausgaben	143.351.004,37 85.490.300,00	30.524.060,39 25.392.863,41	173.875.064,76 110.883.163,41	62.991.901,35 -
		Zuschuss	74.210.473,56 77.295.200,00	30.524.060,39 25.392.863,41	104.734.533,95 102.688.063,41	2.046.470,54 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände.</i>	10.652.505,40 12.848.000,00	- -	10.652.505,40 12.848.000,00	-2.195.494,60 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen aus Entgelten und Erlösen.</i>	6.441.191,63 1.403.500,00	- -	6.441.191,63 1.403.500,00	5.037.691,63 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			17.093.697,03 14.251.500,00	- -	17.093.697,03 14.251.500,00	2.842.197,03 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	43.856.808,61 247.300,00	- -	43.856.808,61 247.300,00	43.609.508,61 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	12.040.390,08 -	- -	12.040.390,08 -	12.040.390,08 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.107.405,91 766.000,00	- -	1.107.405,91 766.000,00	341.405,91 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	660.475,00 -	- -	660.475,00 -	660.475,00 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.244.114,00 -	- -	7.244.114,00 -	7.244.114,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			64.909.193,60 1.013.300,00	- -	64.909.193,60 1.013.300,00	63.895.893,60 -
Gesamteinnahmen			82.002.890,63 15.264.800,00	- -	82.002.890,63 15.264.800,00	66.738.090,63 -
Ausgaben						
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 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.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	39.608.343,10 41.506.500,00	- -	39.608.343,10 41.506.500,00	-1.898.156,90 -
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 Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	59.350.731,35 58.243.000,00	- -	59.350.731,35 58.243.000,00	1.107.731,35 -
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.	52.080.576,44 13.340.400,00	- -	52.080.576,44 13.340.400,00	38.740.176,44 -
Zw.S. Personalausgaben			151.039.650,89 113.141.000,00	- -	151.039.650,89 113.141.000,00	37.898.650,89 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	55.088.633,32 28.528.900,00	52.018.048,31 46.573.937,56	107.106.681,63 75.102.837,56	32.003.844,07 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			55.088.633,32 28.528.900,00	52.018.048,31 46.573.937,56	107.106.681,63 75.102.837,56	32.003.844,07 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1415 Universität Tübingen einschließlich Klinikum

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	5.082.141,89 97.400,00	- -	5.082.141,89 97.400,00	4.984.741,89 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.082.141,89 97.400,00	- -	5.082.141,89 97.400,00	4.984.741,89 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.768.640,67 9.644.900,00	3.116.919,59 2.931.428,33	6.885.560,26 12.576.328,33	-5.690.768,07 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 3 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	3.223.361,10 4.805.000,00	12.306.374,79 9.932.882,76	15.529.735,89 14.737.882,76	791.853,13 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.992.001,77 14.449.900,00	15.423.294,38 12.864.311,09	22.415.296,15 27.314.211,09	-4.898.914,94 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	85.838,06 -	- -	85.838,06 -	85.838,06 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	2.139.666,57 -	- -	2.139.666,57 -	2.139.666,57 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.225.504,63 -	- -	2.225.504,63 -	2.225.504,63 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel 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 Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbe- tragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vor- gänge 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.	93.656.465,00 98.721.500,00	124.800,00 -	93.781.265,00 98.721.500,00	-4.940.235,00 -
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.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	93.656.465,00 98.721.500,00	124.800,00 -	93.781.265,00 98.721.500,00	-4.940.235,00 -
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	4.789.000,00 5.700.000,00	- -	4.789.000,00 5.700.000,00	-911.000,00 -

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.	11.250.000,00 11.250.000,00	- -	11.250.000,00 11.250.000,00	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	10.335.354,64 5.800.000,00	- 4.535.354,64	10.335.354,64 10.335.354,64	- -
		Summe Titelgruppe 98	26.374.354,64	-	26.374.354,64	-911.000,00
		Gesamtausgaben	340.458.752,14	4.535.354,64	27.285.354,64	-
		Abschluss	277.688.700,00	67.566.142,69	408.024.894,83	66.362.591,54
		Verwaltungseinnahmen	17.093.697,03	-	17.093.697,03	2.842.197,03
		Übrige Einnahmen	14.251.500,00	-	14.251.500,00	-
			64.909.193,60	-	64.909.193,60	63.895.893,60
			1.013.300,00	-	1.013.300,00	-
		Gesamteinnahmen	82.002.890,63	-	82.002.890,63	66.738.090,63
			15.264.800,00	-	15.264.800,00	-
		Personalausgaben	151.039.650,89	-	151.039.650,89	37.898.650,89
			113.141.000,00	-	113.141.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	55.088.633,32	52.018.048,31	107.106.681,63	32.003.844,07
			28.528.900,00	46.573.937,56	75.102.837,56	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	103.527.606,89	124.800,00	103.652.406,89	-866.493,11
			104.518.900,00	-	104.518.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	28.577.356,41	15.423.294,38	44.000.650,79	-4.898.914,94
			31.499.900,00	17.399.665,73	48.899.565,73	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.225.504,63	-	2.225.504,63	2.225.504,63
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	340.458.752,14	67.566.142,69	408.024.894,83	66.362.591,54
			277.688.700,00	63.973.603,29	341.662.303,29	-
		Zuschuss	258.455.861,51	67.566.142,69	326.022.004,20	-375.499,09
			262.423.900,00	63.973.603,29	326.397.503,29	-

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
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
94		Universitätsbereich				
381 94	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	15.030.359,10 -	- -	15.030.359,10 -	15.030.359,10 -
		Summe Titelgruppe 94	15.030.359,10	-	15.030.359,10	15.030.359,10
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	15.030.359,10	-	15.030.359,10	15.030.359,10
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel 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.	184.674.301,81 171.862.600,00	41.814.529,48 39.840.687,25	226.488.831,29 211.703.287,25	14.785.544,04 -
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.	4.553.000,00 4.703.000,00	- -	4.553.000,00 4.703.000,00	-150.000,00 -
		Summe Titelgruppe 94	193.946.601,81 181.284.900,00	41.814.529,48 39.840.687,25	235.761.131,29 221.125.587,25	14.635.544,04 -
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	22.982.000,00 22.982.000,00	- -	22.982.000,00 22.982.000,00	- -
891 95	164	Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich	5.004.354,65 8.887.000,00	8.516.050,75 4.633.405,40	13.520.405,40 13.520.405,40	- -
		Summe Titelgruppe 95	27.986.354,65 31.869.000,00	8.516.050,75 4.633.405,40	36.502.405,40 36.502.405,40	- -
		Gesamtausgaben	221.932.956,46 213.153.900,00	50.330.580,23 44.474.092,65	272.263.536,69 257.627.992,65	14.635.544,04 -

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	15.030.359,10	-	15.030.359,10	15.030.359,10
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	15.030.359,10	-	15.030.359,10	15.030.359,10
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	207.656.301,81	41.814.529,48	249.470.831,29	14.785.544,04
			194.844.600,00	39.840.687,25	234.685.287,25	-
		Ausgaben für Investitionen	14.276.654,65	8.516.050,75	22.792.705,40	-150.000,00
			18.309.300,00	4.633.405,40	22.942.705,40	-
		Gesamtausgaben	221.932.956,46	50.330.580,23	272.263.536,69	14.635.544,04
			213.153.900,00	44.474.092,65	257.627.992,65	-
		Zuschuss	206.902.597,36	50.330.580,23	257.233.177,59	-394.815,06
			213.153.900,00	44.474.092,65	257.627.992,65	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	8.313.439,49 -	- -	8.313.439,49 -	8.313.439,49 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	8.313.439,49 -	- -	8.313.439,49 -	8.313.439,49 -
		Gesamteinnahmen	8.313.439,49 -	- -	8.313.439,49 -	8.313.439,49 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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.	213.370.039,49 199.969.500,00	3.772.774,98 8.902.826,20	217.142.814,47 208.872.326,20	8.270.488,27 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	213.370.039,49 199.969.500,00	3.772.774,98 8.902.826,20	217.142.814,47 208.872.326,20	8.270.488,27 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	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 Aus- gabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	5.178.400,00 6.411.700,00	- -	5.178.400,00 6.411.700,00	-1.233.300,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.845.900,00 12.079.200,00	- -	10.845.900,00 12.079.200,00	-1.233.300,00 -
		Gesamtausgaben	224.215.939,49 212.048.700,00	3.772.774,98 8.902.826,20	227.988.714,47 220.951.526,20	7.037.188,27 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	8.313.439,49 -	- -	8.313.439,49 -	8.313.439,49 -
		Gesamteinnahmen	8.313.439,49 -	- -	8.313.439,49 -	8.313.439,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	213.370.039,49 199.969.500,00	3.772.774,98 8.902.826,20	217.142.814,47 208.872.326,20	8.270.488,27 -
		Ausgaben für Investitionen	10.845.900,00 12.079.200,00	- -	10.845.900,00 12.079.200,00	-1.233.300,00 -
		Gesamtausgaben	224.215.939,49 212.048.700,00	3.772.774,98 8.902.826,20	227.988.714,47 220.951.526,20	7.037.188,27 -
		Zuschuss	215.902.500,00 212.048.700,00	3.772.774,98 8.902.826,20	219.675.274,98 220.951.526,20	-1.276.251,22 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 03	131	Lizenzentnahmen	250.963,16 278.200,00	- -	250.963,16 278.200,00	-27.236,84 -
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.716.703,95 3.536.000,00	- -	4.716.703,95 3.536.000,00	1.180.703,95 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehreinnahmen, insbesondere durch gestiege- ne Einnahmen aus benutzungs- und Untersu- chungsentgelten sowie Verkaufserlösen.</i>	1.982.665,13 773.300,00	- -	1.982.665,13 773.300,00	1.209.365,13 -
125 01	131	Betriebseinnahmen der Landesanstalten <i>Mindereinnahmen wegen rückläufiger Zahl pri- vater Untersuchungen.</i>	109.854,12 383.500,00	- -	109.854,12 383.500,00	-273.645,88 -
125 02	131	Betriebseinnahmen der Versuchsstationen der Ver- suchsmolkerei, Versuchsbrennerei und aus den Versuchsflächen <i>Mindereinnahmen wegen nicht adäquaten Preisniveau in der Landwirtschaft und nicht ge- winnorientierter Ausrichtung der Versuchsstati- on.</i>	746.456,25 1.400.900,00	- -	746.456,25 1.400.900,00	-654.443,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.806.642,61 6.371.900,00	- -	7.806.642,61 6.371.900,00	1.434.742,61 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	21.489.936,99 199.000,00	- -	21.489.936,99 199.000,00	21.290.936,99 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.642.886,67 -	- -	5.642.886,67 -	5.642.886,67 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren und sonstige Personalkostenerstattungen	232.723,02 234.600,00	- -	232.723,02 234.600,00	-1.876,98 -
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 zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.474.020,70 -	- -	1.474.020,70 -	1.474.020,70 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			28.839.567,38 433.600,00	- -	28.839.567,38 433.600,00	28.405.967,38 -
Gesamteinnahmen			36.646.209,99 6.805.500,00	- -	36.646.209,99 6.805.500,00	29.840.709,99 -
Ausgaben						
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 Be- triebsausgaben 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.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchssta- tionen und der Landesanstalt für Bienenkunde er- halten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rah- men des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hof- Preisen.</i>	14.632.675,43 15.173.500,00	- -	14.632.675,43 15.173.500,00	-540.824,57 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	- 22.000,00	- -	- 22.000,00	-22.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	45.399.808,05 43.890.000,00	- -	45.399.808,05 43.890.000,00	1.509.808,05 -
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.	23.513.472,99 4.959.000,00	- -	23.513.472,99 4.959.000,00	18.554.472,99 -
		Zw.S. Personalausgaben	83.545.956,47 64.044.500,00	- -	83.545.956,47 64.044.500,00	19.501.456,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	20.775.174,54 14.117.300,00	- -	20.775.174,54 14.117.300,00	6.657.874,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	20.775.174,54 14.117.300,00	- -	20.775.174,54 14.117.300,00	6.657.874,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	3.683.054,26 235.400,00	- -	3.683.054,26 235.400,00	3.447.654,26 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.683.054,26 235.400,00	- -	3.683.054,26 235.400,00	3.447.654,26 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.292.675,17 4.147.500,00	45.113.750,20 40.195.779,56	48.406.425,37 44.343.279,56	4.063.145,81 -
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.	66.334,73 1.087.000,00	2.781.741,77 1.761.076,50	2.848.076,50 2.848.076,50	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.359.009,90 5.234.500,00	47.895.491,97 41.956.856,06	51.254.501,87 47.191.356,06	4.063.145,81 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	25.133,37 -	- -	25.133,37 -	25.133,37 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	35.133,37 -	- -	35.133,37 -	35.133,37 -
		Gesamtausgaben	111.398.328,54 83.631.700,00	47.895.491,97 41.956.856,06	159.293.820,51 125.588.556,06	33.705.264,45 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.806.642,61 6.371.900,00	- -	7.806.642,61 6.371.900,00	1.434.742,61 -
		Übrige Einnahmen	28.839.567,38 433.600,00	- -	28.839.567,38 433.600,00	28.405.967,38 -
		Gesamteinnahmen	36.646.209,99 6.805.500,00	- -	36.646.209,99 6.805.500,00	29.840.709,99 -
		Personalausgaben	83.545.956,47 64.044.500,00	- -	83.545.956,47 64.044.500,00	19.501.456,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.775.174,54 14.117.300,00	- -	20.775.174,54 14.117.300,00	6.657.874,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.683.054,26 235.400,00	- -	3.683.054,26 235.400,00	3.447.654,26 -
		Ausgaben für Investitionen	3.359.009,90 5.234.500,00	47.895.491,97 41.956.856,06	51.254.501,87 47.191.356,06	4.063.145,81 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	35.133,37 -	- -	35.133,37 -	35.133,37 -
		Gesamtausgaben	111.398.328,54 83.631.700,00	47.895.491,97 41.956.856,06	159.293.820,51 125.588.556,06	33.705.264,45 -
		Zuschuss	74.752.118,55 76.826.200,00	47.895.491,97 41.956.856,06	122.647.610,52 118.783.056,06	3.864.554,46 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände insbesondere Geschwisterregelung.</i>	3.477.394,00 7.776.000,00	- -	3.477.394,00 7.776.000,00	-4.298.606,00 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.550.682,83 681.000,00	- -	1.550.682,83 681.000,00	869.682,83 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.028.076,83 8.457.000,00	- -	5.028.076,83 8.457.000,00	-3.428.923,17 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	11.703.973,84 287.200,00	- -	11.703.973,84 287.200,00	11.416.773,84 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.888.986,09 -	- -	7.888.986,09 -	7.888.986,09 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren und sonstige Personalkostenerstattungen	727.626,37 764.500,00	- -	727.626,37 764.500,00	-36.873,63 -
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 zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.062.478,05 -	- -	2.062.478,05 -	2.062.478,05 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			22.383.064,35 1.051.700,00	- -	22.383.064,35 1.051.700,00	21.331.364,35 -
Gesamteinnahmen			27.411.141,18 9.508.700,00	- -	27.411.141,18 9.508.700,00	17.902.441,18 -
Ausgaben						
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 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.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	18.517.604,23 17.365.100,00	- -	18.517.604,23 17.365.100,00	1.152.504,23 -
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.	23.733.953,01 23.753.000,00	- -	23.733.953,01 23.753.000,00	-19.046,99 -
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.	25.594.185,41 8.440.200,00	- -	25.594.185,41 8.440.200,00	17.153.985,41 -
Zw.S. Personalausgaben			67.845.742,65 49.569.300,00	- -	67.845.742,65 49.569.300,00	18.276.442,65 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	17.660.365,07 11.477.200,00	27.342.700,93 30.967.585,02	45.003.066,00 42.444.785,02	2.558.280,98 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			17.660.365,07 11.477.200,00	27.342.700,93 30.967.585,02	45.003.066,00 42.444.785,02	2.558.280,98 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	2.683.999,28 40.000,00	- -	2.683.999,28 40.000,00	2.643.999,28 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.683.999,28 40.000,00	- -	2.683.999,28 40.000,00	2.643.999,28 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	981.073,82 4.906.400,00	- -	981.073,82 4.906.400,00	-3.925.326,18 -
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.	650.986,57 -	351.460,88 1.002.447,45	1.002.447,45 1.002.447,45	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.632.060,39 4.906.400,00	351.460,88 1.002.447,45	1.983.521,27 5.908.847,45	-3.925.326,18 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	52.155,40 -	- -	52.155,40 -	52.155,40 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	1.328.873,72 -	- -	1.328.873,72 -	1.328.873,72 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.381.029,12 -	- -	1.381.029,12 -	1.381.029,12 -
		Gesamtausgaben	91.203.196,51 65.992.900,00	27.694.161,81 31.970.032,47	118.897.358,32 97.962.932,47	20.934.425,85 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.028.076,83 8.457.000,00	- -	5.028.076,83 8.457.000,00	-3.428.923,17 -
		Übrige Einnahmen	22.383.064,35 1.051.700,00	- -	22.383.064,35 1.051.700,00	21.331.364,35 -
		Gesamteinnahmen	27.411.141,18 9.508.700,00	- -	27.411.141,18 9.508.700,00	17.902.441,18 -
		Personalausgaben	67.845.742,65 49.569.300,00	- -	67.845.742,65 49.569.300,00	18.276.442,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.660.365,07 11.477.200,00	27.342.700,93 30.967.585,02	45.003.066,00 42.444.785,02	2.558.280,98 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.683.999,28 40.000,00	- -	2.683.999,28 40.000,00	2.643.999,28 -
		Ausgaben für Investitionen	1.632.060,39 4.906.400,00	351.460,88 1.002.447,45	1.983.521,27 5.908.847,45	-3.925.326,18 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.381.029,12 -	- -	1.381.029,12 -	1.381.029,12 -
		Gesamtausgaben	91.203.196,51 65.992.900,00	27.694.161,81 31.970.032,47	118.897.358,32 97.962.932,47	20.934.425,85 -
		Zuschuss	63.792.055,33 56.484.200,00	27.694.161,81 31.970.032,47	91.486.217,14 88.454.232,47	3.031.984,67 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.136.681,62 -	- -	3.136.681,62 -	3.136.681,62 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.136.681,62 -	- -	3.136.681,62 -	3.136.681,62 -
		Gesamteinnahmen	3.136.681,62 -	- -	3.136.681,62 -	3.136.681,62 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	131	Zuschuss an die Universität Ulm - ohne Hochschulme- dizin (Tit. Gr. 97 und 98) und Investitionen - <i>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.</i>	77.136.681,62 77.063.600,00	22.337.752,28 21.611.449,23	99.474.433,90 98.675.049,23	799.384,67 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	77.136.681,62 77.063.600,00	22.337.752,28 21.611.449,23	99.474.433,90 98.675.049,23	799.384,67 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen und dgl. <i>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	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 <i>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.</i>	464.000,00 164.000,00	533.699,11 833.699,11	997.699,11 997.699,11	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.897.200,00 1.597.200,00	533.699,11 833.699,11	2.430.899,11 2.430.899,11	- -
		Titelgruppen				
		<i>Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.</i>				
97		Medizinische Fakultät der Universität Ulm				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre <i>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 Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbe- tragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vor- gänge 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.</i>	83.108.200,39 87.539.000,00	93.600,00 -	83.201.800,39 87.539.000,00	-4.337.199,61 -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -

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
		Summe Titelgruppe 97	83.108.200,39 87.539.000,00	93.600,00 -	83.201.800,39 87.539.000,00	-4.337.199,61 -
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	3.193.000,00 3.800.000,00	- -	3.193.000,00 3.800.000,00	-607.000,00 -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	16.223.000,00 16.830.000,00	- -	16.223.000,00 16.830.000,00	-607.000,00 -
		Gesamtausgaben	178.365.082,01 183.029.800,00	22.965.051,39 22.445.148,34	201.330.133,40 205.474.948,34	-4.144.814,94 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	3.136.681,62 -	- -	3.136.681,62 -	3.136.681,62 -
		Gesamteinnahmen	3.136.681,62 -	- -	3.136.681,62 -	3.136.681,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	163.437.882,01 168.402.600,00	22.431.352,28 21.611.449,23	185.869.234,29 190.014.049,23	-4.144.814,94 -
		Ausgaben für Investitionen	14.927.200,00 14.627.200,00	533.699,11 833.699,11	15.460.899,11 15.460.899,11	- -
		Gesamtausgaben	178.365.082,01 183.029.800,00	22.965.051,39 22.445.148,34	201.330.133,40 205.474.948,34	-4.144.814,94 -
		Zuschuss	175.228.400,39 183.029.800,00	22.965.051,39 22.445.148,34	198.193.451,78 205.474.948,34	-7.281.496,56 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Foto- stelle	7.537,71 17.000,00	- -	7.537,71 17.000,00	-9.462,29 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	270.212,58 282.700,00	- -	270.212,58 282.700,00	-12.487,42 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.787,70 9.700,00	- -	1.787,70 9.700,00	-7.912,30 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	7.236,95 3.100,00	- -	7.236,95 3.100,00	4.136,95 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	203,50 300,00	- -	203,50 300,00	-96,50 -
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	100,00 500,00	- -	100,00 500,00	-400,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	306,20 -	- -	306,20 -	306,20 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			287.384,64 313.300,00	- -	287.384,64 313.300,00	-25.915,36 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69	Informationstechnik					
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	20.244,45 19.000,00	- -	20.244,45 19.000,00	1.244,45 -
Summe Titelgruppe 69			20.244,45 19.000,00	- -	20.244,45 19.000,00	1.244,45 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln					
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	168.269,05 -	- -	168.269,05 -	168.269,05 -
Summe Titelgruppe 84			168.269,05 -	- -	168.269,05 -	168.269,05 -
99	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft					
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 99			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			475.898,14 332.300,00	- -	475.898,14 332.300,00	143.598,14 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.880.580,94 1.849.300,00	- -	1.880.580,94 1.849.300,00	31.280,94 -
427 27	162	Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
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>	223.455,18 227.900,00	- -	223.455,18 227.900,00	-4.444,82 -
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 Einsparungen bei Tit. 427 51 zuläs- sig.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.899.846,64 1.938.000,00	- -	1.899.846,64 1.938.000,00	-38.153,36 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	179.819,36 222.300,00	- -	179.819,36 222.300,00	-42.480,64 -
428 51	162	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	31.029,57 53.400,00	- -	31.029,57 53.400,00	-22.370,43 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	0,10 2.000,00	- -	0,10 2.000,00	-1.999,90 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	4.214.731,79	-	4.214.731,79	-82.168,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.296.900,00	-	4.296.900,00	-
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.	380.363,50 251.700,00	- -	380.363,50 251.700,00	128.663,50 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.085,54 800,00	- -	3.085,54 800,00	2.285,54 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	139,91 400,00	- -	139,91 400,00	-260,09 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.581,01 20.100,00	- -	11.581,01 20.100,00	-8.518,99 -
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.	1.216.111,80 1.301.800,00	40.640,22 3.990,84	1.256.752,02 1.305.790,84	-49.038,82 -
527 01	162	Dienstreisen	21.215,86 6.200,00	- -	21.215,86 6.200,00	15.015,86 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	1.936,50 500,00	- -	1.936,50 500,00	1.436,50 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	- -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 17.600,00	- -	- 17.600,00	-17.600,00 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	1.195,22 11.800,00	- -	1.195,22 11.800,00	-10.604,78 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.021,91 -	- -	2.021,91 -	2.021,91 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	6.862,82 7.100,00	- -	6.862,82 7.100,00	-237,18 -
537 04	162	Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen	76.157,50 95.800,00	- -	76.157,50 95.800,00	-19.642,50 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.897,69 2.000,00	- -	4.897,69 2.000,00	2.897,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.725.869,26 1.716.100,00	40.640,22 3.990,84	1.766.509,48 1.720.090,84	46.418,64 -
		Ausgaben für Investitionen				
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.	57.451,80 41.000,00	- -	57.451,80 41.000,00	16.451,80 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	57.451,80 41.000,00	- -	57.451,80 41.000,00	16.451,80 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.126,15 -	- -	6.126,15 -	6.126,15 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	119.110,12 69.700,00	- -	119.110,12 69.700,00	49.410,12 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	59.368,36 56.400,00	- -	59.368,36 56.400,00	2.968,36 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	8.263,02 10.600,00	- -	8.263,02 10.600,00	-2.336,98 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	10.250,81 11.200,00	- -	10.250,81 11.200,00	-949,19 -

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	11.541,71 3.900,00	- -	11.541,71 3.900,00	7.641,71 -
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.	181.761,16 106.500,00	- -	181.761,16 106.500,00	75.261,16 -
		Summe Titelgruppe 69	396.421,33 258.300,00	- -	396.421,33 258.300,00	138.121,33 -
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	94.274,75 -	2.495,01 2.443,84	96.769,76 2.443,84	94.325,92 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	162	Sachaufwand	72.743,13 -	1.200,00 -	73.943,13 -	73.943,13 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	167.017,88 -	3.695,01 2.443,84	170.712,89 2.443,84	168.269,05 -
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.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	6.561.492,06 6.312.300,00	44.335,23 6.434,68	6.605.827,29 6.318.734,68	287.092,61 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	307.629,09 332.300,00	- -	307.629,09 332.300,00	-24.670,91 -
		Übrige Einnahmen	168.269,05 -	- -	168.269,05 -	168.269,05 -
		Gesamteinnahmen	475.898,14 332.300,00	- -	475.898,14 332.300,00	143.598,14 -
		Personalausgaben	4.315.132,69 4.296.900,00	2.495,01 2.443,84	4.317.627,70 4.299.343,84	18.283,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.007.146,41 1.867.900,00	41.840,22 3.990,84	2.048.986,63 1.871.890,84	177.095,79 -
		Ausgaben für Investitionen	239.212,96 147.500,00	- -	239.212,96 147.500,00	91.712,96 -
		Gesamtausgaben	6.561.492,06 6.312.300,00	44.335,23 6.434,68	6.605.827,29 6.318.734,68	287.092,61 -
		Zuschuss	6.085.593,92 5.980.000,00	44.335,23 6.434,68	6.129.929,15 5.986.434,68	143.494,47 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Foto- stelle	34.780,78 35.600,00	- -	34.780,78 35.600,00	-819,22 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	281.718,85 287.600,00	- -	281.718,85 287.600,00	-5.881,15 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	6.301,30 10.200,00	- -	6.301,30 10.200,00	-3.898,70 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	4.843,45 7.700,00	- -	4.843,45 7.700,00	-2.856,55 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	90,00 400,00	- -	90,00 400,00	-310,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	450,00 2.600,00	- -	450,00 2.600,00	-2.150,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			328.184,38 344.100,00	- -	328.184,38 344.100,00	-15.915,62 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	522,00 1.000,00	- -	522,00 1.000,00	-478,00 -
Summe Titelgruppe 69			522,00 1.000,00	- -	522,00 1.000,00	-478,00 -
70		Bücherautodienst				
281 70	162	Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
Summe Titelgruppe 70			- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	358.443,77 -	- -	358.443,77 -	358.443,77 -
Summe Titelgruppe 84			358.443,77 -	- -	358.443,77 -	358.443,77 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	116.854,22 -	- -	116.854,22 -	116.854,22 -
Summe Titelgruppe 99			116.854,22 -	- -	116.854,22 -	116.854,22 -
Gesamteinnahmen			804.004,37 350.200,00	- -	804.004,37 350.200,00	453.804,37 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.855.804,48 2.808.300,00	- -	2.855.804,48 2.808.300,00	47.504,48 -
422 03	162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im im Vorberei- tungsdienst u. dgl.	143.596,99 123.700,00	- -	143.596,99 123.700,00	19.896,99 -
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>	319.556,48 292.000,00	- -	319.556,48 292.000,00	27.556,48 -
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)	2.914.076,60 2.860.000,00	- -	2.914.076,60 2.860.000,00	54.076,60 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	16.950,79 19.200,00	- -	16.950,79 19.200,00	-2.249,21 -

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
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	6.249.985,34	-	6.249.985,34	145.285,34
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.104.700,00	-	6.104.700,00	-
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.	179.312,41 181.500,00	- -	179.312,41 181.500,00	-2.187,59 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.640,21 1.900,00	- -	4.640,21 1.900,00	2.740,21 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32,81 200,00	- -	32,81 200,00	-167,19 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	32.813,17 23.500,00	- -	32.813,17 23.500,00	9.313,17 -
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.	1.987.168,66 2.056.200,00	2.297,39 9.864,18	1.989.466,05 2.066.064,18	-76.598,13 -
527 01	162	Dienstreisen	14.297,84 7.200,00	- -	14.297,84 7.200,00	7.097,84 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	941,40 1.000,00	- -	941,40 1.000,00	-58,60 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	292,21 300,00	- -	292,21 300,00	-7,79 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.191,10 21.700,00	- -	8.191,10 21.700,00	-13.508,90 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	2.829,27 4.200,00	- -	2.829,27 4.200,00	-1.370,73 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.554,03	-	2.554,03	2.554,03
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	21.246,56 24.400,00	- -	21.246,56 24.400,00	-3.153,44 -
537 04	162	Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen	57.046,41 13.100,00	- -	57.046,41 13.100,00	43.946,41 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.873,57 4.900,00	- -	15.873,57 4.900,00	10.973,57 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.327.239,65	2.297,39	2.329.537,04	-20.427,14
		Ausgaben für Investitionen	2.340.100,00	9.864,18	2.349.964,18	-
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	173.726,42 119.900,00	- -	173.726,42 119.900,00	53.826,42 -
812 03	162	Beschaffung von Kompaktanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	146.749,99 150.000,00	- -	146.749,99 150.000,00	-3.250,01 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	320.476,41	-	320.476,41	50.576,41
		Titelgruppen	269.900,00	-	269.900,00	-
69		Titelgruppen 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.	66.717,20 69.600,00	- -	66.717,20 69.600,00	-2.882,80 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	21.716,82 22.300,00	- -	21.716,82 22.300,00	-583,18 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	13.402,04 10.000,00	- -	13.402,04 10.000,00	3.402,04 -

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	16.412,99 27.200,00	- -	16.412,99 27.200,00	-10.787,01 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	6.618,77 3.900,00	- -	6.618,77 3.900,00	2.718,77 -
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.	241.479,71 145.600,00	- -	241.479,71 145.600,00	95.879,71 -
		Summe Titelgruppe 69	366.347,53 278.600,00	- -	366.347,53 278.600,00	87.747,53 -
70		Kosten des Bücherautodienstes Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	927,77 4.800,00	- -	927,77 4.800,00	-3.872,23 -
514 70	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.786,39 11.900,00	- 852,70	35.786,39 12.752,70	23.033,69 -
527 70	162	Dienstreisen	846,00 1.600,00	- -	846,00 1.600,00	-754,00 -
546 70	162	Sonstiger Sachaufwand	46.872,48 46.500,00	- -	46.872,48 46.500,00	372,48 -
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	84.432,64 64.800,00	- 852,70	84.432,64 65.652,70	18.779,94 -
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden- Württemberg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.527,28 10.800,00	- -	7.527,28 10.800,00	-3.272,72 -
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	2.912,95 2.500,00	- -	2.912,95 2.500,00	412,95 -
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	2.602,33 2.000,00	- -	2.602,33 2.000,00	602,33 -
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule Mün- chen	60.238,15 72.800,00	19,29 -	60.257,44 72.800,00	-12.542,56 -
		Summe Titelgruppe 71	73.280,71 88.100,00	19,29 -	73.300,00 88.100,00	-14.800,00 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmer	252.438,14 -	203.306,01 128.311,16	455.744,15 128.311,16	327.432,99 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	162	Sachaufwand	31.010,78 -	- -	31.010,78 -	31.010,78 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	283.448,92 -	203.306,01 128.311,16	486.754,93 128.311,16	358.443,77 -
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmer	170.826,59 -	4.564,03 59.346,08	175.390,62 59.346,08	116.044,54 -
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 99	137	Sachaufwand	809,68 -	- -	809,68 -	809,68 -
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	171.636,27 -	4.564,03 59.346,08	176.200,30 59.346,08	116.854,22 -
		Gesamtausgaben	9.876.847,47 9.146.200,00	210.186,72 198.374,12	10.087.034,19 9.344.574,12	742.460,07 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	328.706,38	-	328.706,38	-16.393,62
			345.100,00	-	345.100,00	-
		Übrige Einnahmen	475.297,99	-	475.297,99	470.197,99
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	804.004,37	-	804.004,37	453.804,37
			350.200,00	-	350.200,00	-
		Personalausgaben	6.681.705,12	207.870,04	6.889.575,16	581.617,92
			6.120.300,00	187.657,24	6.307.957,24	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.572.948,08	2.297,39	2.575.245,47	26.928,59
			2.537.600,00	10.716,88	2.548.316,88	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	60.238,15	19,29	60.257,44	-12.542,56
			72.800,00	-	72.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	561.956,12	-	561.956,12	146.456,12
			415.500,00	-	415.500,00	-
		Gesamtausgaben	9.876.847,47	210.186,72	10.087.034,19	742.460,07
			9.146.200,00	198.374,12	9.344.574,12	-
		Zuschuss	9.072.843,10	210.186,72	9.283.029,82	288.655,70
			8.796.000,00	198.374,12	8.994.374,12	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger wegen neuer Befreiungstatbestände insbesondere der Geschwisterregelung.</i>	1.944.150,00 3.128.000,00	- -	1.944.150,00 3.128.000,00	-1.183.850,00 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	141.192,82 -	- -	141.192,82 -	141.192,82 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.085.342,82 3.128.000,00	- -	2.085.342,82 3.128.000,00	-1.042.657,18 -
Titelgruppen						
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	279.141,82 51.600,00	- -	279.141,82 51.600,00	227.541,82 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	431.636,95 38.400,00	- -	431.636,95 38.400,00	393.236,95 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	29.702,86 16.400,00	- -	29.702,86 16.400,00	13.302,86 -
Summe Titelgruppe 71			740.481,63 106.400,00	- -	740.481,63 106.400,00	634.081,63 -
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	1.865.568,24 -	- -	1.865.568,24 -	1.865.568,24 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	272.519,27 -	- -	272.519,27 -	272.519,27 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.138.087,51 -	- -	2.138.087,51 -	2.138.087,51 -
Gesamteinnahmen			4.963.911,96 3.234.400,00	- -	4.963.911,96 3.234.400,00	1.729.511,96 -
Ausgaben						
<p>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.</p>						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.421.962,63 8.362.000,00	- -	7.421.962,63 8.362.000,00	-940.037,37 -
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.	6.086.159,26 5.520.600,00	- -	6.086.159,26 5.520.600,00	565.559,26 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	163.005,84 104.200,00	- -	163.005,84 104.200,00	58.805,84 -
Zw.S. Personalausgaben			13.671.127,73 13.986.800,00	- -	13.671.127,73 13.986.800,00	-315.672,27 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	394.359,44 91.400,00	- -	394.359,44 91.400,00	302.959,44 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			394.359,44 91.400,00	- -	394.359,44 91.400,00	302.959,44 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	6.102,89 6.100,00	1.834,99 1.837,88	7.937,88 7.937,88	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	124.741,39 115.000,00	50.000,00 59.741,39	174.741,39 174.741,39	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	130.844,28	51.834,99	182.679,27	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	121.100,00	61.579,27	182.679,27	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	10.984,33 -	- -	10.984,33 -	10.984,33 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	10.984,33	-	10.984,33	10.984,33
		Titelgruppen	-	-	-	-
		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.	1.079.392,73 1.049.800,00	- -	1.079.392,73 1.049.800,00	29.592,73 -
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.	1.233.244,08 1.196.400,00	1.558.754,10 811.965,52	2.791.998,18 2.008.365,52	783.632,66 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	115.052,68 1.732.200,00	2.100.069,97 1.666.772,65	2.215.122,65 3.398.972,65	-1.183.850,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	28.298,50 -	- -	28.298,50 -	28.298,50 -
		Summe Titelgruppe 71	2.455.987,99	3.658.824,07	6.114.812,06	-342.326,11
			3.978.400,00	2.478.738,17	6.457.138,17	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	1.099.491,56 -	- -	1.099.491,56 -	1.099.491,56 -
547 92	131	Sachaufwand	1.004.770,87 -	1.496.061,36 1.682.906,78	2.500.832,23 1.682.906,78	817.925,45 -
681 92	142	Stipendien	220.670,50 -	- -	220.670,50 -	220.670,50 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.324.932,93	1.496.061,36	3.820.994,29	2.138.087,51
			-	1.682.906,78	1.682.906,78	-
		Gesamtausgaben	18.988.236,70	5.206.720,42	24.194.957,12	1.794.032,90
			18.177.700,00	4.223.224,22	22.400.924,22	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.796.121,59 3.218.000,00	- -	2.796.121,59 3.218.000,00	-421.878,41 -
		Übrige Einnahmen	2.167.790,37 16.400,00	- -	2.167.790,37 16.400,00	2.151.390,37 -
		Gesamteinnahmen	4.963.911,96 3.234.400,00	- -	4.963.911,96 3.234.400,00	1.729.511,96 -
		Personalausgaben	15.850.012,02 15.036.600,00	- -	15.850.012,02 15.036.600,00	813.412,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.632.374,39 1.287.800,00	3.054.815,46 2.494.872,30	5.687.189,85 3.782.672,30	1.904.517,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	220.670,50 -	- -	220.670,50 -	220.670,50 -
		Ausgaben für Investitionen	245.896,96 1.853.300,00	2.151.904,96 1.728.351,92	2.397.801,92 3.581.651,92	-1.183.850,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	39.282,83 -	- -	39.282,83 -	39.282,83 -
		Gesamtausgaben	18.988.236,70 18.177.700,00	5.206.720,42 4.223.224,22	24.194.957,12 22.400.924,22	1.794.032,90 -
		Zuschuss	14.024.324,74 14.943.300,00	5.206.720,42 4.223.224,22	19.231.045,16 19.166.524,22	64.520,94 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände insbesondere Geschwisterregelung.</i>	2.044.750,00 2.848.000,00	- -	2.044.750,00 2.848.000,00	-803.250,00 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	3.484,55 -	- -	3.484,55 -	3.484,55 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.048.234,55 2.848.000,00	- -	2.048.234,55 2.848.000,00	-799.765,45 -
Titelgruppen						
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	152.571,36 8.200,00	- -	152.571,36 8.200,00	144.371,36 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	113.853,42 27.100,00	- -	113.853,42 27.100,00	86.753,42 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	58.872,17 10.700,00	- -	58.872,17 10.700,00	48.172,17 -
Summe Titelgruppe 71			325.296,95 46.000,00	- -	325.296,95 46.000,00	279.296,95 -
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	1.759.889,62 -	- -	1.759.889,62 -	1.759.889,62 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	426.806,30 -	- -	426.806,30 -	426.806,30 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.186.695,92 -	- -	2.186.695,92 -	2.186.695,92 -
Gesamteinnahmen			4.560.227,42 2.894.000,00	- -	4.560.227,42 2.894.000,00	1.666.227,42 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 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.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.706.652,12 8.464.500,00	- -	8.706.652,12 8.464.500,00	242.152,12 -
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.	4.264.084,86 4.982.600,00	- -	4.264.084,86 4.982.600,00	-718.515,14 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	100.274,84 164.200,00	63.925,16 -	164.200,00 164.200,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			13.071.011,82 13.611.300,00	63.925,16 -	13.134.936,98 13.611.300,00	-476.363,02 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	153.971,85 82.300,00	89.199,15 57.386,45	243.171,00 139.686,45	103.484,55 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			153.971,85 82.300,00	89.199,15 57.386,45	243.171,00 139.686,45	103.484,55 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	4.000,00 4.000,00	- -	4.000,00 4.000,00	- -

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.	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	44.000,00	-	44.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	44.000,00	-	44.000,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	16.436,90 -	- -	16.436,90 -	16.436,90 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	16.436,90	-	16.436,90	16.436,90
		Titelgruppen				
		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.	1.391.445,30 958.400,00	1.426.920,59 621.874,67	2.818.365,89 1.580.274,67	1.238.091,22 -
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.	769.043,43 1.097.700,00	781.588,38 617.660,86	1.550.631,81 1.715.360,86	-164.729,05 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.219,00 1.588.900,00	359.030,66 3.062,56	378.249,66 1.591.962,56	-1.213.712,90 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.179.707,73	2.567.539,63	4.747.247,36	-140.350,73
			3.645.000,00	1.242.598,09	4.887.598,09	-
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	1.467.385,00 -	562.386,22 345.514,91	2.029.771,22 345.514,91	1.684.256,31 -
547 92	131	Sachaufwand	544.711,98 -	189.713,10 374.535,46	734.425,08 374.535,46	359.889,62 -
681 92	142	Stipendien	106.733,95 -	- -	106.733,95 -	106.733,95 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.118.830,93	752.099,32	2.870.930,25	2.150.879,88
			-	720.050,37	720.050,37	-
		Gesamtausgaben	17.583.959,23	3.472.763,26	21.056.722,49	1.654.087,58
			17.382.600,00	2.020.034,91	19.402.634,91	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.314.659,33	-	2.314.659,33	-568.640,67
			2.883.300,00	-	2.883.300,00	-
		Übrige Einnahmen	2.245.568,09	-	2.245.568,09	2.234.868,09
			10.700,00	-	10.700,00	-
		Gesamteinnahmen	4.560.227,42	-	4.560.227,42	1.666.227,42
			2.894.000,00	-	2.894.000,00	-
		Personalausgaben	15.929.842,12	2.053.231,97	17.983.074,09	2.445.984,51
			14.569.700,00	967.389,58	15.537.089,58	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.467.727,26	1.060.500,63	2.528.227,89	298.645,12
			1.180.000,00	1.049.582,77	2.229.582,77	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	106.733,95	-	106.733,95	106.733,95
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	63.219,00	359.030,66	422.249,66	-1.213.712,90
			1.632.900,00	3.062,56	1.635.962,56	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	16.436,90	-	16.436,90	16.436,90
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	17.583.959,23	3.472.763,26	21.056.722,49	1.654.087,58
			17.382.600,00	2.020.034,91	19.402.634,91	-
		Zuschuss	13.023.731,81	3.472.763,26	16.496.495,07	-12.139,84
			14.488.600,00	2.020.034,91	16.508.634,91	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger wegen den gesetzlichen Befreiungstat- beständen.</i>	1.638.400,00 2.136.000,00	- -	1.638.400,00 2.136.000,00	-497.600,00 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	15.035,24 -	- -	15.035,24 -	15.035,24 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.653.435,24 2.136.000,00	- -	1.653.435,24 2.136.000,00	-482.564,76 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr wegen Einnahmen aus Masterstudiengän- ge, Erträge aus Veranstaltungen und Druckkos- tenerlöse.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	8.100,00 9.700,00	- -	8.100,00 9.700,00	-1.600,00 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	116.030,73 11.300,00	- -	116.030,73 11.300,00	104.730,73 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	49.642,11 500,00	- -	49.642,11 500,00	49.142,11 -
Summe Titelgruppe 71			173.772,84 21.500,00	- -	173.772,84 21.500,00	152.272,84 -
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	441.049,29 -	- -	441.049,29 -	441.049,29 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	313.351,69 -	- -	313.351,69 -	313.351,69 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	6.441,00 -	- -	6.441,00 -	6.441,00 -
Summe Titelgruppe 92			760.841,98 -	- -	760.841,98 -	760.841,98 -
Gesamteinnahmen			2.588.050,06 2.157.500,00	- -	2.588.050,06 2.157.500,00	430.550,06 -
Ausgaben						
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 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.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.522.307,84 6.135.000,00	- -	6.522.307,84 6.135.000,00	387.307,84 -
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 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.	3.331.156,00 3.446.200,00	- -	3.331.156,00 3.446.200,00	-115.044,00 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	70.176,57 126.800,00	70.329,76 63.706,33	140.506,33 190.506,33	-50.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			9.923.640,41 9.708.000,00	70.329,76 63.706,33	9.993.970,17 9.771.706,33	222.263,84 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	143.433,67 113.600,00	27.786,72 22.585,15	171.220,39 136.185,15	35.035,24 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			143.433,67 113.600,00	27.786,72 22.585,15	171.220,39 136.185,15	35.035,24 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	5.016,28 5.600,00	18.965,26 18.381,54	23.981,54 23.981,54	- -

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.	151.851,77 50.000,00	314.843,94 416.695,71	466.695,71 466.695,71	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	156.868,05	333.809,20	490.677,25	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	55.600,00	435.077,25	490.677,25	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	10.714,13 -	- -	10.714,13 -	10.714,13 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	10.714,13	-	10.714,13	10.714,13
		Titelgruppen	-	-	-	-
		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.	1.233.899,32 707.200,00	1.001.548,30 934.814,38	2.235.447,62 1.642.014,38	593.433,24 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklun- gsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind.	743.524,83 769.700,00	757.874,30 579.426,29	1.501.399,13 1.349.126,29	152.272,84 -
811 71	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.475,93 1.245.400,00	40.159,93 169.449,99	151.635,86 1.414.849,99	-1.263.214,13 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.088.900,08	1.799.582,53	3.888.482,61	-517.508,05
			2.722.300,00	1.683.690,66	4.405.990,66	-
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	307.302,68 -	149.795,01 107.097,69	457.097,69 107.097,69	350.000,00 -
547 92	131	Sachaufwand	196.599,00 -	88.868,47 102.197,11	285.467,47 102.197,11	183.270,36 -
681 92	142	Stipendien	157.256,05 -	- -	157.256,05 -	157.256,05 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	661.157,73	238.663,48	899.821,21	690.526,41
			-	209.294,80	209.294,80	-
		Gesamtausgaben	12.984.714,07	2.470.171,69	15.454.885,76	441.031,57
			12.599.500,00	2.414.354,19	15.013.854,19	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.777.565,97 2.157.000,00	- -	1.777.565,97 2.157.000,00	-379.434,03 -
		Übrige Einnahmen	810.484,09 500,00	- -	810.484,09 500,00	809.984,09 -
		Gesamteinnahmen	2.588.050,06 2.157.500,00	- -	2.588.050,06 2.157.500,00	430.550,06 -
		Personalausgaben	11.464.842,41 10.415.200,00	1.221.673,07 1.105.618,40	12.686.515,48 11.520.818,40	1.165.697,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.083.557,50 883.300,00	874.529,49 704.208,55	1.958.086,99 1.587.508,55	370.578,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	157.256,05 -	- -	157.256,05 -	157.256,05 -
		Ausgaben für Investitionen	268.343,98 1.301.000,00	373.969,13 604.527,24	642.313,11 1.905.527,24	-1.263.214,13 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	10.714,13 -	- -	10.714,13 -	10.714,13 -
		Gesamtausgaben	12.984.714,07 12.599.500,00	2.470.171,69 2.414.354,19	15.454.885,76 15.013.854,19	441.031,57 -
		Zuschuss	10.396.664,01 10.442.000,00	2.470.171,69 2.414.354,19	12.866.835,70 12.856.354,19	10.481,51 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund der hohen Anzahl von Ge- bührenbefreiungen.</i>	2.542.039,84 3.032.000,00	- -	2.542.039,84 3.032.000,00	-489.960,16 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	43.104,78 -	- -	43.104,78 -	43.104,78 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.585.144,62 3.032.000,00	- -	2.585.144,62 3.032.000,00	-446.855,38 -
Titelgruppen						
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	219.312,90 42.200,00	- -	219.312,90 42.200,00	177.112,90 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	142.672,95 16.800,00	- -	142.672,95 16.800,00	125.872,95 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	48.542,04 10.200,00	- -	48.542,04 10.200,00	38.342,04 -
Summe Titelgruppe 71			410.527,89 69.200,00	- -	410.527,89 69.200,00	341.327,89 -
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	1.306.196,01 -	- -	1.306.196,01 -	1.306.196,01 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	450.299,03 -	- -	450.299,03 -	450.299,03 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	75.327,50 -	- -	75.327,50 -	75.327,50 -
Summe Titelgruppe 92			1.831.822,54 -	- -	1.831.822,54 -	1.831.822,54 -
Gesamteinnahmen			4.827.495,05 3.101.200,00	- -	4.827.495,05 3.101.200,00	1.726.295,05 -
Ausgaben						
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 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.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.610.287,94 9.603.000,00	- -	9.610.287,94 9.603.000,00	7.287,94 -
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.	5.666.458,40 5.336.200,00	- -	5.666.458,40 5.336.200,00	330.258,40 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	36.994,65 93.600,00	74.993,72 118.388,37	111.988,37 211.988,37	-100.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			15.313.740,99 15.032.800,00	74.993,72 118.388,37	15.388.734,71 15.151.188,37	237.546,34 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	276.987,70 118.700,00	12.052,68 40.820,60	289.040,38 159.520,60	129.519,78 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			276.987,70 118.700,00	12.052,68 40.820,60	289.040,38 159.520,60	129.519,78 -
Ausgaben für Investitionen						
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.	22.927,80 200.000,00	287.560,44 110.488,24	310.488,24 310.488,24	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.927,80	287.560,44	310.488,24	-7.900,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	207.900,00	110.488,24	318.388,24	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	18.006,63 -	- -	18.006,63 -	18.006,63 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	18.006,63	-	18.006,63	18.006,63
		Titelgruppen	-	-	-	-
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.	2.421.680,43 991.200,00	- -	2.421.680,43 991.200,00	1.430.480,43 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklun- gsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind.	1.109.810,32 1.258.500,00	2.384.813,51 1.911.999,21	3.494.623,83 3.170.499,21	324.124,62 -
811 71	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.988,72 1.679.300,00	- -	44.988,72 1.679.300,00	-1.634.311,28 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.576.479,47	2.384.813,51	5.961.292,98	120.293,77
			3.929.000,00	1.911.999,21	5.840.999,21	-
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	1.071.568,32 -	- -	1.071.568,32 -	1.071.568,32 -
547 92	131	Sachaufwand	738.754,91 -	366.841,14 608.466,82	1.105.596,05 608.466,82	497.129,23 -
681 92	142	Stipendien	231.006,85 -	- -	231.006,85 -	231.006,85 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.118,14 -	- -	32.118,14 -	32.118,14 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.073.448,22	366.841,14	2.440.289,36	1.831.822,54
			-	608.466,82	608.466,82	-
		Gesamtausgaben	21.281.590,81	3.126.261,49	24.407.852,30	2.329.289,06
			19.288.400,00	2.790.163,24	22.078.563,24	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.947.130,47	-	2.947.130,47	-143.869,53
			3.091.000,00	-	3.091.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.880.364,58	-	1.880.364,58	1.870.164,58
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	4.827.495,05	-	4.827.495,05	1.726.295,05
			3.101.200,00	-	3.101.200,00	-
		Personalausgaben	18.806.989,74	74.993,72	18.881.983,46	2.739.595,09
			16.024.000,00	118.388,37	16.142.388,37	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.125.552,93	2.763.707,33	4.889.260,26	950.773,63
			1.377.200,00	2.561.286,63	3.938.486,63	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	231.006,85	-	231.006,85	231.006,85
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	100.034,66	287.560,44	387.595,10	-1.610.093,14
			1.887.200,00	110.488,24	1.997.688,24	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	18.006,63	-	18.006,63	18.006,63
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	21.281.590,81	3.126.261,49	24.407.852,30	2.329.289,06
			19.288.400,00	2.790.163,24	22.078.563,24	-
		Zuschuss	16.454.095,76	3.126.261,49	19.580.357,25	602.994,01
			16.187.200,00	2.790.163,24	18.977.363,24	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1432 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände insbesondere Geschwisterregelung.</i>	1.197.550,00 1.336.000,00	- -	1.197.550,00 1.336.000,00	-138.450,00 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	17.037,89 -	- -	17.037,89 -	17.037,89 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.214.587,89 1.336.000,00	- -	1.214.587,89 1.336.000,00	-121.412,11 -
Titelgruppen						
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	94.654,50 9.700,00	- -	94.654,50 9.700,00	84.954,50 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	75.838,37 13.800,00	- -	75.838,37 13.800,00	62.038,37 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	14.078,00 300,00	- -	14.078,00 300,00	13.778,00 -
Summe Titelgruppe 71			184.570,87 23.800,00	- -	184.570,87 23.800,00	160.770,87 -
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	872.419,05 -	- -	872.419,05 -	872.419,05 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	108.650,54 -	- -	108.650,54 -	108.650,54 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			981.069,59 -	- -	981.069,59 -	981.069,59 -
Gesamteinnahmen			2.380.228,35 1.359.800,00	- -	2.380.228,35 1.359.800,00	1.020.428,35 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.468.975,92 4.902.500,00	- -	4.468.975,92 4.902.500,00	-433.524,08 -
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.	3.181.057,91 2.943.100,00	- -	3.181.057,91 2.943.100,00	237.957,91 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	59.891,67 63.800,00	- -	59.891,67 63.800,00	-3.908,33 -
Zw.S. Personalausgaben			7.709.925,50 7.909.400,00	- -	7.709.925,50 7.909.400,00	-199.474,50 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	94.951,27 56.000,00	- -	94.951,27 56.000,00	38.951,27 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			94.951,27 56.000,00	- -	94.951,27 56.000,00	38.951,27 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	1.954,00 1.800,00	- -	1.954,00 1.800,00	154,00 -

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)
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.	150.983,10 200.000,00	220.181,44 171.164,54	371.164,54 371.164,54	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	152.937,10	220.181,44	373.118,54	154,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	201.800,00	171.164,54	372.964,54	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	11.387,30 -	- -	11.387,30 -	11.387,30 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	11.387,30	-	11.387,30	11.387,30
		Titelgruppen	-	-	-	-
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.	1.050.679,61 460.600,00	- -	1.050.679,61 460.600,00	590.079,61 -
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.	525.050,28 528.300,00	903.713,37 584.867,54	1.428.763,65 1.113.167,54	315.596,11 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.149,43 764.800,00	- -	9.149,43 764.800,00	-755.650,57 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	7.127,97 -	- -	7.127,97 -	7.127,97 -
		Summe Titelgruppe 71	1.592.007,29 1.753.700,00	903.713,37 584.867,54	2.495.720,66 2.338.567,54	157.153,12 -
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	328.646,51 -	- -	328.646,51 -	328.646,51 -
547 92	131	Sachaufwand	551.125,41 -	538.247,15 472.590,35	1.089.372,56 472.590,35	616.782,21 -
681 92	142	Stipendien	10.800,00 -	- -	10.800,00 -	10.800,00 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.395,00 -	- -	3.395,00 -	3.395,00 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	11.500,00 -	- -	11.500,00 -	11.500,00 -
		Summe Titelgruppe 92	905.466,92 -	538.247,15 472.590,35	1.443.714,07 472.590,35	971.123,72 -
		Gesamtausgaben	10.466.675,38 9.920.900,00	1.662.141,96 1.228.622,43	12.128.817,34 11.149.522,43	979.294,91 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.385.080,76 1.359.500,00	- -	1.385.080,76 1.359.500,00	25.580,76 -
		Übrige Einnahmen	995.147,59 300,00	- -	995.147,59 300,00	994.847,59 -
		Gesamteinnahmen	2.380.228,35 1.359.800,00	- -	2.380.228,35 1.359.800,00	1.020.428,35 -
		Personalausgaben	9.089.251,62 8.370.000,00	- -	9.089.251,62 8.370.000,00	719.251,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.171.126,96 584.300,00	1.441.960,52 1.057.457,89	2.613.087,48 1.641.757,89	971.329,59 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.800,00 -	- -	10.800,00 -	10.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	165.481,53 966.600,00	220.181,44 171.164,54	385.662,97 1.137.764,54	-752.101,57 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	30.015,27 -	- -	30.015,27 -	30.015,27 -
		Gesamtausgaben	10.466.675,38 9.920.900,00	1.662.141,96 1.228.622,43	12.128.817,34 11.149.522,43	979.294,91 -
		Zuschuss	8.086.447,03 8.561.100,00	1.662.141,96 1.228.622,43	9.748.588,99 9.789.722,43	-41.133,44 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände insbesondere Geschwisterregelung.</i>	1.338.652,65 1.632.000,00	- -	1.338.652,65 1.632.000,00	-293.347,35 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	29.464,37 -	- -	29.464,37 -	29.464,37 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.368.117,02 1.632.000,00	- -	1.368.117,02 1.632.000,00	-263.882,98 -
Titelgruppen						
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	82.050,81 4.900,00	- -	82.050,81 4.900,00	77.150,81 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	34.531,39 7.200,00	- -	34.531,39 7.200,00	27.331,39 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	54.830,45 -	- -	54.830,45 -	54.830,45 -
Summe Titelgruppe 71			171.412,65 12.100,00	- -	171.412,65 12.100,00	159.312,65 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	444.869,89 -	- -	444.869,89 -	444.869,89 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	151.455,52 -	- -	151.455,52 -	151.455,52 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	65.293,00 -	- -	65.293,00 -	65.293,00 -
Summe Titelgruppe 92			661.618,41 -	- -	661.618,41 -	661.618,41 -
Gesamteinnahmen			2.201.148,08 1.644.100,00	- -	2.201.148,08 1.644.100,00	557.048,08 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.434.834,84 5.568.000,00	- -	5.434.834,84 5.568.000,00	-133.165,16 -
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.	3.489.625,92 3.089.300,00	- -	3.489.625,92 3.089.300,00	400.325,92 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	39.826,59 60.100,00	24.654,63 4.381,22	64.481,22 64.481,22	- -
Zw.S. Personalausgaben			8.964.287,35 8.717.400,00	24.654,63 4.381,22	8.988.941,98 8.721.781,22	267.160,76 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	224.748,43 60.900,00	229.795,49 202.136,30	454.543,92 263.036,30	191.507,62 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			224.748,43 60.900,00	229.795,49 202.136,30	454.543,92 263.036,30	191.507,62 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	6.164,10 3.900,00	- 30.807,45	6.164,10 34.707,45	-28.543,35 -

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	200.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.164,10	200.000,00	206.164,10	-28.543,35
		Besondere Finanzierungsausgaben	103.900,00	130.807,45	234.707,45	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	10.405,15 -	- -	10.405,15 -	10.405,15 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	10.405,15	-	10.405,15	10.405,15
		Titelgruppen 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.	794.216,37 584.700,00	145.084,52 -	939.300,89 584.700,00	354.600,89 -
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.	744.365,63 617.600,00	325.317,53 452.083,16	1.069.683,16 1.069.683,16	- -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.023,45 921.600,00	1.172.476,93 1.002.100,38	1.192.500,38 1.923.700,38	-731.200,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	12.677,28 -	- -	12.677,28 -	12.677,28 -
		Summe Titelgruppe 71	1.571.282,73	1.642.878,98	3.214.161,71	-363.921,83
			2.123.900,00	1.454.183,54	3.578.083,54	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	131	Personalaufwand	455.028,37 -	185.515,54 203.469,48	640.543,91 203.469,48	437.074,43 -
547 92	131	Sachaufwand	222.268,33 -	- 68.365,96	222.268,33 68.365,96	153.902,37 -
681 92	142	Stipendien	92.294,22 -	- 21.652,61	92.294,22 21.652,61	70.641,61 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	769.590,92	185.515,54	955.106,46	661.618,41
			-	293.488,05	293.488,05	-
		Gesamtausgaben	11.546.478,68	2.282.844,64	13.829.323,32	738.226,76
			11.006.100,00	2.084.996,56	13.091.096,56	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.484.699,22	-	1.484.699,22	-159.400,78
			1.644.100,00	-	1.644.100,00	-
		Übrige Einnahmen	716.448,86	-	716.448,86	716.448,86
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.201.148,08	-	2.201.148,08	557.048,08
			1.644.100,00	-	1.644.100,00	-
		Personalausgaben	10.213.532,09	355.254,69	10.568.786,78	1.058.836,08
			9.302.100,00	207.850,70	9.509.950,70	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.191.382,39	555.113,02	1.746.495,41	345.409,99
			678.500,00	722.585,42	1.401.085,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	92.294,22	-	92.294,22	70.641,61
			-	21.652,61	21.652,61	-
		Ausgaben für Investitionen	26.187,55	1.372.476,93	1.398.664,48	-759.743,35
			1.025.500,00	1.132.907,83	2.158.407,83	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	23.082,43	-	23.082,43	23.082,43
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	11.546.478,68	2.282.844,64	13.829.323,32	738.226,76
			11.006.100,00	2.084.996,56	13.091.096,56	-
		Zuschuss	9.345.330,60	2.282.844,64	11.628.175,24	181.178,68
			9.362.000,00	2.084.996,56	11.446.996,56	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände insbesondere Geschwisterregelung.</i>	2.241.500,00 2.368.000,00	- -	2.241.500,00 2.368.000,00	-126.500,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	25.604,42 -	- -	25.604,42 -	25.604,42 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.267.104,42 2.368.000,00	- -	2.267.104,42 2.368.000,00	-100.895,58 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	473.670,82 520.400,00	- -	473.670,82 520.400,00	-46.729,18 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			473.670,82 520.400,00	- -	473.670,82 520.400,00	-46.729,18 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	273.484,37 7.700,00	- -	273.484,37 7.700,00	265.784,37 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	232.054,02 73.700,00	- -	232.054,02 73.700,00	158.354,02 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.224,00 3.600,00	- -	1.224,00 3.600,00	-2.376,00 -
Summe Titelgruppe 71			506.762,39 85.000,00	- -	506.762,39 85.000,00	421.762,39 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.825.826,11 -	- -	1.825.826,11 -	1.825.826,11 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.006.384,96 -	- -	2.006.384,96 -	2.006.384,96 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			3.832.211,07 -	- -	3.832.211,07 -	3.832.211,07 -
Gesamteinnahmen			7.079.748,70 2.973.400,00	- -	7.079.748,70 2.973.400,00	4.106.348,70 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.829.850,82 8.223.000,00	- -	8.829.850,82 8.223.000,00	606.850,82 -
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.	4.991.846,44 4.927.000,00	- -	4.991.846,44 4.927.000,00	64.846,44 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	38.556,51 34.300,00	- -	38.556,51 34.300,00	4.256,51 -
Zw.S. Personalausgaben			13.860.253,77 13.184.300,00	- -	13.860.253,77 13.184.300,00	675.953,77 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	168.287,56 84.200,00	- -	168.287,56 84.200,00	84.087,56 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			168.287,56 84.200,00	- -	168.287,56 84.200,00	84.087,56 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
Titelgruppen						
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.	1.815.239,23 1.162.000,00	- -	1.815.239,23 1.162.000,00	653.239,23 -
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.	1.182.956,01 1.571.200,00	- -	1.182.956,01 1.571.200,00	-388.243,99 -
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, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	145.122,72 1.443.400,00	2.327.777,84 997.529,06	2.472.900,56 2.440.929,06	31.971,50 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.143.317,96 4.176.600,00	2.327.777,84 997.529,06	5.471.095,80 5.174.129,06	296.966,74 -
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	2.419.370,86 -	576.937,52 457.328,96	2.996.308,38 457.328,96	2.538.979,42 -
547 92	136	Sachaufwand	757.738,40 -	691.642,65 596.611,46	1.449.381,05 596.611,46	852.769,59 -
681 92	142	Stipendien	147.580,00 -	62.586,29 50.717,15	210.166,29 50.717,15	159.449,14 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	247.202,58 -	304.839,53 271.029,19	552.042,11 271.029,19	281.012,92 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.571.891,84 -	1.636.005,99 1.375.686,76	5.207.897,83 1.375.686,76	3.832.211,07 -
		Gesamtausgaben	20.743.751,13 17.445.100,00	3.963.783,83 2.373.215,82	24.707.534,96 19.818.315,82	4.889.219,14 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.772.642,81	-	2.772.642,81	323.242,81
			2.449.400,00	-	2.449.400,00	-
		Übrige Einnahmen	4.307.105,89	-	4.307.105,89	3.783.105,89
			524.000,00	-	524.000,00	-
		Gesamteinnahmen	7.079.748,70	-	7.079.748,70	4.106.348,70
			2.973.400,00	-	2.973.400,00	-
		Personalausgaben	18.094.863,86	576.937,52	18.671.801,38	3.868.172,42
			14.346.300,00	457.328,96	14.803.628,96	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.108.981,97	691.642,65	2.800.624,62	548.613,16
			1.655.400,00	596.611,46	2.252.011,46	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	147.580,00	62.586,29	210.166,29	159.449,14
			-	50.717,15	50.717,15	-
		Ausgaben für Investitionen	392.325,30	2.632.617,37	3.024.942,67	312.984,42
			1.443.400,00	1.268.558,25	2.711.958,25	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	20.743.751,13	3.963.783,83	24.707.534,96	4.889.219,14
			17.445.100,00	2.373.215,82	19.818.315,82	-
		Zuschuss	13.664.002,43	3.963.783,83	17.627.786,26	782.870,44
			14.471.700,00	2.373.215,82	16.844.915,82	-

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	975.969,00	-	975.969,00	95.969,00
			880.000,00	-	880.000,00	-
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	672,04	-	672,04	672,04
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			976.641,04	-	976.641,04	96.641,04
Übrige Einnahmen			880.000,00	-	880.000,00	-
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	252.981,58	-	252.981,58	18.481,58
			234.500,00	-	234.500,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			252.981,58	-	252.981,58	18.481,58
Titelgruppen			234.500,00	-	234.500,00	-
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	74.252,52	-	74.252,52	72.752,52
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	71.286,68	-	71.286,68	53.886,68
			17.400,00	-	17.400,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			145.539,20	-	145.539,20	126.639,20
			18.900,00	-	18.900,00	-
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeutische Biotechnologie				
282 72	136	Zuwendungen Dritter	186.672,44	-	186.672,44	-28.927,56
			215.600,00	-	215.600,00	-
Summe Titelgruppe 72			186.672,44	-	186.672,44	-28.927,56
			215.600,00	-	215.600,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	97.699,03	-	97.699,03	9.599,03
			88.100,00	-	88.100,00	-
Summe Titelgruppe 79			97.699,03	-	97.699,03	9.599,03
			88.100,00	-	88.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	696.900,30	-	696.900,30	696.900,30
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	727.933,58	-	727.933,58	727.933,58
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			1.424.833,88	-	1.424.833,88	1.424.833,88
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.084.367,17	-	3.084.367,17	1.647.267,17
			1.437.100,00	-	1.437.100,00	-
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.028.352,08	-	4.028.352,08	226.352,08
			3.802.000,00	-	3.802.000,00	-

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.	2.904.553,78 2.684.000,00	- -	2.904.553,78 2.684.000,00	220.553,78 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	8.091,00 7.500,00	- -	8.091,00 7.500,00	591,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.940.996,86	-	6.940.996,86	447.496,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	252.895,09 48.300,00	- -	252.895,09 48.300,00	204.595,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	252.895,09	-	252.895,09	204.595,09
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	8.207,65 -	- -	8.207,65 -	8.207,65 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	8.207,65	-	8.207,65	8.207,65
		Titelgruppen				
		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.	1.170.360,33 438.400,00	- -	1.170.360,33 438.400,00	731.960,33 -
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.	524.155,92 702.600,00	1.239.803,93 1.344.736,77	1.763.959,85 2.047.336,77	-283.376,92 -
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.	13.268,50 521.100,00	- -	13.268,50 521.100,00	-507.831,50 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	5.222,99 -	- -	5.222,99 -	5.222,99 -
		Summe Titelgruppe 71	1.713.007,74	1.239.803,93	2.952.811,67	-54.025,10
			1.662.100,00	1.344.736,77	3.006.836,77	-
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	67.498,01 30.000,00	- -	67.498,01 30.000,00	37.498,01 -
547 72	136	Sachaufwand	106.720,10 185.600,00	235.614,95 242.940,92	342.335,05 428.540,92	-86.205,87 -

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.	19.780,30	-	19.780,30	19.780,30
		Summe Titelgruppe 72	193.998,41	235.614,95	429.613,36	-28.927,56
			215.600,00	242.940,92	458.540,92	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	12.496,17	-	12.496,17	12.496,17
			-	-	-	-
547 79	136	Sachaufwand	9.291,71	9.631,01	18.922,72	-2.897,14
			21.800,00	19,86	21.819,86	-
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	21.787,88	9.631,01	31.418,89	9.599,03
			21.800,00	19,86	21.819,86	-
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	945.240,38	-	945.240,38	945.240,38
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	299.064,58	1.366.748,34	1.665.812,92	312.748,02
			-	1.353.064,90	1.353.064,90	-
681 92	142	Stipendien	143.904,50	-	143.904,50	143.904,50
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.495,00	-	12.495,00	12.495,00
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	10.445,98	-	10.445,98	10.445,98
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.411.150,44	1.366.748,34	2.777.898,78	1.424.833,88
			-	1.353.064,90	1.353.064,90	-
		Gesamtausgaben	10.542.044,07	2.851.798,23	13.393.842,30	2.011.779,85
			8.441.300,00	2.940.762,45	11.382.062,45	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.219.879,27	-	1.219.879,27	232.879,27
			987.000,00	-	987.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.864.487,90	-	1.864.487,90	1.414.387,90
			450.100,00	-	450.100,00	-
		Gesamteinnahmen	3.084.367,17	-	3.084.367,17	1.647.267,17
			1.437.100,00	-	1.437.100,00	-
		Personalausgaben	9.136.591,75	-	9.136.591,75	2.174.691,75
			6.961.900,00	-	6.961.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.192.127,40	2.851.798,23	4.043.925,63	144.863,18
			958.300,00	2.940.762,45	3.899.062,45	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	143.904,50	-	143.904,50	143.904,50
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	45.543,80	-	45.543,80	-475.556,20
			521.100,00	-	521.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	23.876,62	-	23.876,62	23.876,62
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.542.044,07	2.851.798,23	13.393.842,30	2.011.779,85
			8.441.300,00	2.940.762,45	11.382.062,45	-
		Zuschuss	7.457.676,90	2.851.798,23	10.309.475,13	364.512,68
			7.004.200,00	2.940.762,45	9.944.962,45	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund Geschwisterregelung.</i>	2.857.484,15 3.248.000,00	- -	2.857.484,15 3.248.000,00	-390.515,85 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	13.559,62 -	- -	13.559,62 -	13.559,62 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.871.043,77 3.248.000,00	- -	2.871.043,77 3.248.000,00	-376.956,23 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	61.246,65 61.400,00	- -	61.246,65 61.400,00	-153,35 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			61.246,65 61.400,00	- -	61.246,65 61.400,00	-153,35 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Einnahmen bei Studiengebühren (Master-Studiengänge) und Geräternutzungsgebühren.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	116.490,00 10.500,00	- -	116.490,00 10.500,00	105.990,00 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	600.761,61 268.300,00	- -	600.761,61 268.300,00	332.461,61 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			717.251,61 278.800,00	- -	717.251,61 278.800,00	438.451,61 -
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	2.063.106,08 -	- -	2.063.106,08 -	2.063.106,08 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.235.512,11 -	- -	1.235.512,11 -	1.235.512,11 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	41.050,00 -	- -	41.050,00 -	41.050,00 -
Summe Titelgruppe 92			3.339.668,19 -	- -	3.339.668,19 -	3.339.668,19 -
Gesamteinnahmen			6.989.210,22 3.588.200,00	- -	6.989.210,22 3.588.200,00	3.401.010,22 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.475.245,72 13.345.000,00	- -	13.475.245,72 13.345.000,00	130.245,72 -
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.	9.192.782,79 9.385.000,00	- -	9.192.782,79 9.385.000,00	-192.217,21 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	2.659,11 21.900,00	- -	2.659,11 21.900,00	-19.240,89 -
Zw.S. Personalausgaben			22.670.687,62 22.751.900,00	- -	22.670.687,62 22.751.900,00	-81.212,38 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	443.875,69 219.600,00	- -	443.875,69 219.600,00	224.275,69 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	443.875,69	-	443.875,69	224.275,69
		Ausgaben für Investitionen	219.600,00	-	219.600,00	-
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.	260.499,39	272.707,37	533.206,76	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	260.499,39	272.707,37	533.206,76	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	533.206,76	533.206,76	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	26.594,70	-	26.594,70	26.594,70
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	26.594,70	-	26.594,70	26.594,70
		Titelgruppen 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.	2.090.226,86 1.836.500,00	-	2.090.226,86 1.836.500,00	253.726,86 -
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. Ersätze von den an die Telefonzentrale ange- schlossenen Dienststellen fließen den Mitteln zu.	1.875.031,55 2.759.300,00	4.128.306,28 1.941.237,81	6.003.337,83 4.700.537,81	1.302.800,02 -
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.	35.795,96	-	35.795,96	35.795,96
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.063.462,74 2.077.300,00	3.347.157,03 3.807.472,32	4.410.619,77 5.884.772,32	-1.474.152,55
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	80.548,59	-	80.548,59	80.548,59
		Summe Titelgruppe 71	5.145.065,70 6.673.100,00	7.475.463,31 5.748.710,13	12.620.529,01 12.421.810,13	198.718,88 -
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	1.674.372,63	-	1.674.372,63	1.674.372,63
547 92	136	Sachaufwand	735.050,67	1.712.217,99	2.447.268,66	1.234.209,55
681 92	142	Stipendien	241.216,50	-	241.216,50	241.216,50
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	189.869,51	-	189.869,51	189.869,51
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 92	2.840.509,31	1.712.217,99	4.552.727,30	3.339.668,19
			-	1.213.059,11	1.213.059,11	-
		Gesamtausgaben	31.387.232,41	9.460.388,67	40.847.621,08	3.708.045,08
			29.644.600,00	7.494.976,00	37.139.576,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.588.295,38	-	3.588.295,38	61.495,38
			3.526.800,00	-	3.526.800,00	-
		Übrige Einnahmen	3.400.914,84	-	3.400.914,84	3.339.514,84
			61.400,00	-	61.400,00	-
		Gesamteinnahmen	6.989.210,22	-	6.989.210,22	3.401.010,22
			3.588.200,00	-	3.588.200,00	-
		Personalausgaben	26.435.287,11	-	26.435.287,11	1.846.887,11
			24.588.400,00	-	24.588.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.053.957,91	5.840.524,27	8.894.482,18	2.761.285,26
			2.978.900,00	3.154.296,92	6.133.196,92	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	241.216,50	-	241.216,50	241.216,50
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.549.627,60	3.619.864,40	5.169.492,00	-1.248.487,08
			2.077.300,00	4.340.679,08	6.417.979,08	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	107.143,29	-	107.143,29	107.143,29
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	31.387.232,41	9.460.388,67	40.847.621,08	3.708.045,08
			29.644.600,00	7.494.976,00	37.139.576,00	-
		Zuschuss	24.398.022,19	9.460.388,67	33.858.410,86	307.034,86
			26.056.400,00	7.494.976,00	33.551.376,00	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	2.336.048,00	-	2.336.048,00	-55.952,00
			2.392.000,00	-	2.392.000,00	-
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	23.152,49	-	23.152,49	23.152,49
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.359.200,49	-	2.359.200,49	-32.799,51
Übrige Einnahmen			2.392.000,00	-	2.392.000,00	-
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	16.210,14	-	16.210,14	-44.389,86
			60.600,00	-	60.600,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.210,14	-	16.210,14	-44.389,86
Titelgruppen			60.600,00	-	60.600,00	-
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund Masterstudiengebühren, Verwaltungsgebühren und Nutzungsentgelten.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	423.956,56	-	423.956,56	386.156,56
			37.800,00	-	37.800,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	123.365,98	-	123.365,98	92.265,98
			31.100,00	-	31.100,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-8.200,00
			8.200,00	-	8.200,00	-
Summe Titelgruppe 71			547.322,54	-	547.322,54	470.222,54
73			77.100,00	-	77.100,00	-
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen <i>Weniger wegen bedarfsangepassten Abruf der Mittel zum Aufbau der Außenstelle Tuttlingen.</i>				
231 73	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 73	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	552.111,05	-	552.111,05	-1.022.588,95
			1.574.700,00	-	1.574.700,00	-
381 73	990	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	892.500,00	-	892.500,00	-
			892.500,00	-	892.500,00	-
Summe Titelgruppe 73			1.444.611,05	-	1.444.611,05	-1.022.588,95
77			2.467.200,00	-	2.467.200,00	-
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	136	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	281.453,14	-	281.453,14	76.953,14
			204.500,00	-	204.500,00	-
Summe Titelgruppe 77			281.453,14	-	281.453,14	76.953,14
92			204.500,00	-	204.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.136.856,74	-	2.136.856,74	2.136.856,74
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.527.968,97	-	1.527.968,97	1.527.968,97
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			3.664.825,71	-	3.664.825,71	3.664.825,71
Gesamteinnahmen			8.313.623,07	-	8.313.623,07	3.112.223,07
Ausgaben			5.201.400,00	-	5.201.400,00	-
<p>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.</p>						
Personalausgaben						

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	8.202.708,91	-	8.202.708,91	90.708,91
			8.112.000,00	-	8.112.000,00	-
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.408.698,08	-	7.408.698,08	620.698,08
		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.	6.788.000,00	-	6.788.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	16.809,93	-	16.809,93	-2.190,07
			19.000,00	-	19.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	15.628.216,92	-	15.628.216,92	709.216,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.919.000,00	-	14.919.000,00	-
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	168.900,67	-	168.900,67	22.800,67
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	146.100,00	-	146.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	168.900,67	-	168.900,67	22.800,67
		Ausgaben für Investitionen	146.100,00	-	146.100,00	-
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	762.174,14	266.956,88	1.029.131,02	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	323.000,00	706.131,02	1.029.131,02	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	762.174,14	266.956,88	1.029.131,02	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	323.000,00	706.131,02	1.029.131,02	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	18.397,37	-	18.397,37	18.397,37
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	18.397,37	-	18.397,37	18.397,37
		Titelgruppen	-	-	-	-
		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	2.499.281,65	-	2.499.281,65	1.265.381,65
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	1.233.900,00	-	1.233.900,00	-
547 71	136	Sachaufwand	2.668.530,57	2.705.199,25	5.373.729,82	587.673,61
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.644.500,00	3.141.556,21	4.786.056,21	-
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.	306.590,47	-	306.590,47	-1.123.509,53
			1.430.100,00	-	1.430.100,00	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	5.484.402,69	2.705.199,25	8.189.601,94	739.545,73
			4.308.500,00	3.141.556,21	7.450.056,21	-
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	479.465,73	-	479.465,73	-370.734,27
			850.200,00	-	850.200,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 73	136	Personalaufwand	486.067,91 1.017.000,00	- -	486.067,91 1.017.000,00	-530.932,09 -
547 73	136	Sachaufwand	655.979,22 250.000,00	-119.976,30 -	536.002,92 250.000,00	286.002,92 119.976,30
812 73	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.003,71 350.000,00	- 118.929,22	62.003,71 468.929,22	-406.925,51 -
		Summe Titelgruppe 73	1.683.516,57 2.467.200,00	-119.976,30 118.929,22	1.563.540,27 2.586.129,22	-1.022.588,95 119.976,30
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77.				
429 77	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	191.663,87 76.700,00	- -	191.663,87 76.700,00	114.963,87 -
547 77	136	Sachaufwand	167.799,63 186.000,00	- -	167.799,63 186.000,00	-18.200,37 -
812 77	136	Erwerb von Uhren u. dgl.	49.410,00 32.700,00	-5.746,93 30.773,43	43.663,07 63.473,43	-19.810,36 5.746,93
		Summe Titelgruppe 77	408.873,50 295.400,00	-5.746,93 30.773,43	403.126,57 326.173,43	76.953,14 5.746,93
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	1.942.004,30 -	- -	1.942.004,30 -	1.942.004,30 -
547 92	136	Sachaufwand	1.171.568,72 -	1.898.630,03 1.602.688,17	3.070.198,75 1.602.688,17	1.467.510,58 -
681 92	142	Stipendien	126.124,42 -	- -	126.124,42 -	126.124,42 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	99.207,91 -	- -	99.207,91 -	99.207,91 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.338.905,35 -	1.898.630,03 1.602.688,17	5.237.535,38 1.602.688,17	3.634.847,21 -
		Gesamtausgaben	27.493.387,21 22.459.200,00	4.745.062,93 5.600.078,05	32.238.450,14 28.059.278,05	4.179.172,09 125.723,23
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.187.976,17 2.665.400,00	- -	3.187.976,17 2.665.400,00	522.576,17 -
		Übrige Einnahmen	5.125.646,90 2.536.000,00	- -	5.125.646,90 2.536.000,00	2.589.646,90 -
		Gesamteinnahmen	8.313.623,07 5.201.400,00	- -	8.313.623,07 5.201.400,00	3.112.223,07 -
		Personalausgaben	21.226.700,38 18.096.800,00	- -	21.226.700,38 18.096.800,00	3.129.900,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.832.778,81 2.226.600,00	4.483.852,98 4.744.244,38	9.316.631,79 6.970.844,38	2.345.787,41 119.976,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	126.124,42 -	- -	126.124,42 -	126.124,42 -
		Ausgaben für Investitionen	1.279.386,23 2.135.800,00	261.209,95 855.833,67	1.540.596,18 2.991.633,67	-1.451.037,49 5.746,93
		Besondere Finanzierungsausgaben	28.397,37 -	- -	28.397,37 -	28.397,37 -
		Gesamtausgaben	27.493.387,21 22.459.200,00	4.745.062,93 5.600.078,05	32.238.450,14 28.059.278,05	4.179.172,09 125.723,23
		Zuschuss	19.179.764,14 17.257.800,00	4.745.062,93 5.600.078,05	23.924.827,07 22.857.878,05	1.066.949,02 125.723,23

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Mehr aufgrund gestiegener Studierendenzahlen.</i>	3.609.586,00 3.384.000,00	- -	3.609.586,00 3.384.000,00	225.586,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	22.079,17 -	- -	22.079,17 -	22.079,17 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.631.665,17 3.384.000,00	- -	3.631.665,17 3.384.000,00	247.665,17 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren <i>Weniger wegen verzögerter Besetzung von Stiftungsprofessuren.</i>	708.908,71 874.300,00	- -	708.908,71 874.300,00	-165.391,29 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			708.908,71 874.300,00	- -	708.908,71 874.300,00	-165.391,29 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen,</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	55.743,32 6.400,00	- -	55.743,32 6.400,00	49.343,32 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	582.313,94 11.800,00	- -	582.313,94 11.800,00	570.513,94 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			638.057,26 18.200,00	- -	638.057,26 18.200,00	619.857,26 -
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall				
231 73	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.800,00 -	- -	2.800,00 -	2.800,00 -
281 73	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	660.000,00 634.200,00	- -	660.000,00 634.200,00	25.800,00 -
381 73	990	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	892.500,00 892.500,00	- -	892.500,00 892.500,00	- -
Summe Titelgruppe 73			1.555.300,00 1.526.700,00	- -	1.555.300,00 1.526.700,00	28.600,00 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.488.409,89 -	- -	1.488.409,89 -	1.488.409,89 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	3.470.292,25 -	- -	3.470.292,25 -	3.470.292,25 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			4.958.702,14 -	- -	4.958.702,14 -	4.958.702,14 -
Gesamteinnahmen			11.492.633,28 5.803.200,00	- -	11.492.633,28 5.803.200,00	5.689.433,28 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.910.982,96 10.770.000,00	- -	10.910.982,96 10.770.000,00	140.982,96 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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.	7.338.379,55 6.879.000,00	- -	7.338.379,55 6.879.000,00	459.379,55 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	39.387,33 44.300,00	70.288,30 65.375,63	109.675,63 109.675,63	- -
		Zw.S. Personalausgaben	18.288.749,84	70.288,30	18.359.038,14	600.362,51
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	287.249,35 201.200,00	- 73.696,16	287.249,35 274.896,16	12.353,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	287.249,35	-	287.249,35	12.353,19
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 5.448,44 EUR v. 1444.81202</i>	196.092,88 -	64.060,17 260.153,05	260.153,05 260.153,05	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	196.092,88	64.060,17	260.153,05	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		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.	2.878.307,58 2.210.500,00	4.046.919,07 4.818.382,84	6.925.226,65 7.028.882,84	-103.656,19 -
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.	3.528.785,79 2.087.700,00	173.607,30 57.489,40	3.702.393,09 2.145.189,40	1.557.203,69 -
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.	636.158,51 2.364.400,00	3.834.446,82 2.713.202,06	4.470.605,33 5.077.602,06	-606.996,73 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	7.043.251,88	8.054.973,19	15.098.225,07	846.550,77
			6.662.600,00	7.589.074,30	14.251.674,30	-
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.				
422 73	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	276.932,05 650.500,00	583.318,39 209.750,44	860.250,44 860.250,44	- -

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
429 73	136	Personalaufwand	582.190,78 476.900,00	171,04 18.461,82	582.361,82 495.361,82	87.000,00 -
547 73	136	Sachaufwand	281.528,21 199.300,00	71.507,18 125.135,39	353.035,39 324.435,39	28.600,00 -
812 73	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 200.000,00	564.719,82 451.719,82	564.719,82 651.719,82	-87.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	1.140.651,04 1.526.700,00	1.219.716,43 805.067,47	2.360.367,47 2.331.767,47	28.600,00 -
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	1.607.579,80 -	1.096.657,36 292.732,71	2.704.237,16 292.732,71	2.411.504,45 -
547 92	136	Sachaufwand	891.163,61 -	176.957,06 618.120,67	1.068.120,67 618.120,67	450.000,00 -
681 92	142	Stipendien	297.197,69 -	- -	297.197,69 -	297.197,69 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	885.121,45 -	914.878,55 -	1.800.000,00 -	1.800.000,00 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.681.062,55 -	2.188.492,97 910.853,38	5.869.555,52 910.853,38	4.958.702,14 -
		Gesamtausgaben	30.637.057,54 26.083.800,00	11.597.531,06 9.704.219,99	42.234.588,60 35.788.019,99	6.446.568,61 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.269.722,43 3.402.200,00	- -	4.269.722,43 3.402.200,00	867.522,43 -
		Übrige Einnahmen	7.222.910,85 2.401.000,00	- -	7.222.910,85 2.401.000,00	4.821.910,85 -
		Gesamteinnahmen	11.492.633,28 5.803.200,00	- -	11.492.633,28 5.803.200,00	5.689.433,28 -
		Personalausgaben	23.633.760,05 21.031.200,00	5.797.354,16 5.404.703,44	29.431.114,21 26.435.903,44	2.995.210,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.988.726,96 2.488.200,00	422.071,54 874.441,62	5.410.798,50 3.362.641,62	2.048.156,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	297.197,69 -	- -	297.197,69 -	297.197,69 -
		Ausgaben für Investitionen	1.717.372,84 2.564.400,00	5.378.105,36 3.425.074,93	7.095.478,20 5.989.474,93	1.106.003,27 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	30.637.057,54 26.083.800,00	11.597.531,06 9.704.219,99	42.234.588,60 35.788.019,99	6.446.568,61 -
		Zuschuss	19.144.424,26 20.280.600,00	11.597.531,06 9.704.219,99	30.741.955,32 29.984.819,99	757.135,33 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund der Änderung des Landes- hochschulgebührengesetzes.</i>	3.411.752,60 3.848.000,00	- -	3.411.752,60 3.848.000,00	-436.247,40 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	2.007,75 -	- -	2.007,75 -	2.007,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.413.760,35 3.848.000,00	- -	3.413.760,35 3.848.000,00	-434.239,65 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- pro- fessuren	70.926,96 68.500,00	- -	70.926,96 68.500,00	2.426,96 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			70.926,96 68.500,00	- -	70.926,96 68.500,00	2.426,96 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr wegen höherer Inanspruchnahme von ge- bührenpflichtigen Leistungen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	123.890,75 43.500,00	- -	123.890,75 43.500,00	80.390,75 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	468.508,84 67.800,00	- -	468.508,84 67.800,00	400.708,84 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	2.737,70 -	- -	2.737,70 -	2.737,70 -
Summe Titelgruppe 71			595.137,29 111.300,00	- -	595.137,29 111.300,00	483.837,29 -
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen				
119 74	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen	847,06 -	- -	847,06 -	847,06 -
281 74	136	Erstattung von Bezügen für freigestellte oder beurlaub- te Professoren	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			847,06 -	- -	847,06 -	847,06 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Mehr aufgrund höherer Anzahl von Prüfaufträ- gen.</i>	307.783,59 129.400,00	- -	307.783,59 129.400,00	178.383,59 -
Summe Titelgruppe 79			307.783,59 129.400,00	- -	307.783,59 129.400,00	178.383,59 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	5.984.439,78 -	- -	5.984.439,78 -	5.984.439,78 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.694.639,78 -	- -	1.694.639,78 -	1.694.639,78 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			7.679.079,56 -	- -	7.679.079,56 -	7.679.079,56 -
Gesamteinnahmen			12.067.534,81 4.157.200,00	- -	12.067.534,81 4.157.200,00	7.910.334,81 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Er- läuterungen 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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.763.964,31 11.422.000,00	- -	10.763.964,31 11.422.000,00	-658.035,69 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1445 Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	8.387.000,04 7.885.000,00	- -	8.387.000,04 7.885.000,00	502.000,04 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	49.395,72 58.300,00	- -	49.395,72 58.300,00	-8.904,28 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.200.360,07	-	19.200.360,07	-164.939,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	584.885,62 136.200,00	- -	584.885,62 136.200,00	448.685,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	584.885,62	-	584.885,62	448.685,62
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 914.858,65 EUR v. 1445.81203</i>	107.423,75 -	1.095.982,77 1.203.406,52	1.203.406,52 1.203.406,52	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	107.423,75	1.095.982,77	1.203.406,52	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	33.499,68 -	- -	33.499,68 -	33.499,68 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	33.499,68	-	33.499,68	33.499,68
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 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.	3.180.657,97 1.847.800,00	- -	3.180.657,97 1.847.800,00	1.332.857,97 -
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.	2.702.535,99 2.216.700,00	- 438.444,37	2.702.535,99 2.655.144,37	47.391,62 -
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.	1.153.952,53 2.371.200,00	4.332.233,47 3.669.474,57	5.486.186,00 6.040.674,57	-554.488,57 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	7.037.146,49	4.410.533,47	11.447.679,96	825.761,02
			6.435.700,00	4.186.218,94	10.621.918,94	-
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	97.014,22 248.600,00	59.769,17 120.905,87	156.783,39 369.505,87	-212.722,48 -
547 74	136	Sachaufwand	140.769,54 54.800,00	- -	140.769,54 54.800,00	85.969,54 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1445 Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 74	237.783,76 303.400,00	59.769,17 120.905,87	297.552,93 424.305,87	-126.752,94 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	64.951,02 10.200,00	- 13.246,59	64.951,02 23.446,59	41.504,43 -
547 79	136	Sachaufwand	112.193,03 25.700,00	109.818,18 76.632,05	222.011,21 102.332,05	119.679,16 -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	72.222,69 72.222,69	72.222,69 72.222,69	- -
		Summe Titelgruppe 79	177.144,05 35.900,00	182.040,87 162.101,33	359.184,92 198.001,33	161.183,59 -
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	3.043.110,04 -	757.479,71 3.800.589,75	3.800.589,75 3.800.589,75	- -
547 92	136	Sachaufwand	2.104.774,73 -	3.984.937,48 398.517,69	6.089.712,21 398.517,69	5.691.194,52 -
681 92	142	Stipendien	2.222.630,33 -	- 287.497,99	2.222.630,33 287.497,99	1.935.132,34 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	52.752,70 -	- -	52.752,70 -	52.752,70 -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	321.728,74 -	119.071,70 440.800,44	440.800,44 440.800,44	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	7.744.996,54 -	4.861.488,89 4.927.405,87	12.606.485,43 4.927.405,87	7.679.079,56 -
		Gesamtausgaben	35.123.239,96 26.276.500,00	10.609.815,17 10.600.038,53	45.733.055,13 36.876.538,53	8.856.516,60 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.314.790,59 4.088.700,00	- -	4.314.790,59 4.088.700,00	226.090,59 -
		Übrige Einnahmen	7.752.744,22 68.500,00	- -	7.752.744,22 68.500,00	7.684.244,22 -
		Gesamteinnahmen	12.067.534,81 4.157.200,00	- -	12.067.534,81 4.157.200,00	7.910.334,81 -
		Personalausgaben	25.586.093,32 21.471.900,00	817.248,88 3.934.742,21	26.403.342,20 25.406.642,21	996.699,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.645.158,91 2.433.400,00	4.094.755,66 913.594,11	9.739.914,57 3.346.994,11	6.392.920,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.222.630,33 -	- 287.497,99	2.222.630,33 287.497,99	1.935.132,34 -
		Ausgaben für Investitionen	1.635.857,72 2.371.200,00	5.697.810,63 5.464.204,22	7.333.668,35 7.835.404,22	-501.735,87 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	33.499,68 -	- -	33.499,68 -	33.499,68 -
		Gesamtausgaben	35.123.239,96 26.276.500,00	10.609.815,17 10.600.038,53	45.733.055,13 36.876.538,53	8.856.516,60 -
		Zuschuss	23.055.705,15 22.119.300,00	10.609.815,17 10.600.038,53	33.665.520,32 32.719.338,53	946.181,79 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	2.202.971,00	-	2.202.971,00	-85.029,00
			2.288.000,00	-	2.288.000,00	-
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	11.584,30	-	11.584,30	11.584,30
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.214.555,30	-	2.214.555,30	-73.444,70
Übrige Einnahmen			2.288.000,00	-	2.288.000,00	-
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	65.000,00	-	65.000,00	21.700,00
			43.300,00	-	43.300,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			65.000,00	-	65.000,00	21.700,00
Titelgruppen			43.300,00	-	43.300,00	-
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	98.233,50	-	98.233,50	59.933,50
			38.300,00	-	38.300,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	166.218,82	-	166.218,82	132.918,82
			33.300,00	-	33.300,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	81.005,09	-	81.005,09	81.005,09
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			345.457,41	-	345.457,41	273.857,41
Summe Titelgruppe 71			71.600,00	-	71.600,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	166.749,89	-	166.749,89	-9.650,11
			176.400,00	-	176.400,00	-
Summe Titelgruppe 79			166.749,89	-	166.749,89	-9.650,11
Summe Titelgruppe 79			176.400,00	-	176.400,00	-
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	136	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	78.320,00	-	78.320,00	27.220,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
Summe Titelgruppe 87			78.320,00	-	78.320,00	27.220,00
Summe Titelgruppe 87			51.100,00	-	51.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.357.398,34	-	1.357.398,34	1.357.398,34
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.438.480,29	-	1.438.480,29	1.438.480,29
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			2.795.878,63	-	2.795.878,63	2.795.878,63
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.665.961,23	-	5.665.961,23	3.035.561,23
Gesamteinnahmen			2.630.400,00	-	2.630.400,00	-
Ausgaben						
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.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.680.371,26	-	9.680.371,26	625.371,26
			9.055.000,00	-	9.055.000,00	-
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.255.202,30	-	6.255.202,30	216.202,30
		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.	6.039.000,00	-	6.039.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	10.219,06	-	10.219,06	-4.880,94
			15.100,00	-	15.100,00	-
Zw.S. Personalausgaben			15.945.792,62	-	15.945.792,62	836.692,62
Sächliche Verwaltungsausgaben			15.109.100,00	-	15.109.100,00	-
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	94.200,00	-	94.200,00	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	94.200,00	-	94.200,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			94.200,00	-	94.200,00	-
Ausgaben für Investitionen			94.200,00	-	94.200,00	-
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	915.182,85	406.817,15	1.322.000,00	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	100.000,00	1.222.000,00	1.322.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			915.182,85	406.817,15	1.322.000,00	-
Besondere Finanzierungsausgaben			100.000,00	1.222.000,00	1.322.000,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	-	-	-	-
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-	-	-	-
Titelgruppen						
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	1.968.317,97	480.200,00	2.448.517,97	718.517,97
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar- beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	970.000,00	760.000,00	1.730.000,00	-
547 71	136	Sachaufwand	2.647.470,74	605.821,85	3.253.292,59	1.072.992,59
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.630.300,00	550.000,00	2.180.300,00	-
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.	20.784,45	156.203,22	176.987,67	-1.539.332,91
			1.444.500,00	271.820,58	1.716.320,58	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			4.636.573,16	1.242.225,07	5.878.798,23	252.177,65
79			4.044.800,00	1.581.820,58	5.626.620,58	-
Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.						
429 79	136	Personalaufwand	21.541,99	20.750,37	42.292,36	-25.434,10
			10.200,00	57.526,46	67.726,46	-
547 79	136	Sachaufwand	50.347,11	-	50.347,11	15.783,99
			30.800,00	3.763,12	34.563,12	-

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
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	30.800,00 26.400,00	30.800,00 30.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 79	71.889,10	51.550,37	123.439,47	-9.650,11
			45.400,00	87.689,58	133.089,58	-
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	5.733,61 5.322,31	5.733,61 7.922,31	-2.188,70 -
547 87	136	Sachaufwand	57.508,56 23.500,00	- 18.209,86	57.508,56 41.709,86	15.798,70 -
		Summe Titelgruppe 87	57.508,56	5.733,61	63.242,17	13.610,00
			26.100,00	23.532,17	49.632,17	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	136	Personalaufwand	1.771.753,30 -	499.669,34 914.024,30	2.271.422,64 914.024,30	1.357.398,34 -
547 92	136	Sachaufwand	1.012.254,81 -	774.291,51 424.685,42	1.786.546,32 424.685,42	1.361.860,90 -
681 92	142	Stipendien	76.619,39 -	- -	76.619,39 -	76.619,39 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	294.913,68 294.913,68	294.913,68 294.913,68	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.860.627,50	1.568.874,53	4.429.502,03	2.795.878,63
			-	1.633.623,40	1.633.623,40	-
		Gesamtausgaben	24.581.773,79	3.275.200,73	27.856.974,52	3.888.708,79
			19.419.600,00	4.548.665,73	23.968.265,73	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.724.077,51 2.587.100,00	- -	2.724.077,51 2.587.100,00	136.977,51 -
		Übrige Einnahmen	2.941.883,72 43.300,00	- -	2.941.883,72 43.300,00	2.898.583,72 -
		Gesamteinnahmen	5.665.961,23	-	5.665.961,23	3.035.561,23
			2.630.400,00	-	2.630.400,00	-
		Personalausgaben	19.707.405,88 16.091.900,00	1.006.353,32 1.736.873,07	20.713.759,20 17.828.773,07	2.884.986,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.861.781,22 1.778.800,00	1.380.113,36 996.658,40	5.241.894,58 2.775.458,40	2.466.436,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.619,39 -	- -	76.619,39 -	76.619,39 -
		Ausgaben für Investitionen	935.967,30 1.548.900,00	888.734,05 1.815.134,26	1.824.701,35 3.364.034,26	-1.539.332,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	24.581.773,79	3.275.200,73	27.856.974,52	3.888.708,79
			19.419.600,00	4.548.665,73	23.968.265,73	-
		Zuschuss	18.915.812,56	3.275.200,73	22.191.013,29	853.147,56
			16.789.200,00	4.548.665,73	21.337.865,73	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund der Geschisterregelung.</i>	2.500.000,00 2.920.000,00	- -	2.500.000,00 2.920.000,00	-420.000,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	6.325,76 -	- -	6.325,76 -	6.325,76 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.506.325,76 2.920.000,00	- -	2.506.325,76 2.920.000,00	-413.674,24 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	16.109,33 7.400,00	- -	16.109,33 7.400,00	8.709,33 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	72.373,72 41.500,00	- -	72.373,72 41.500,00	30.873,72 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	10.839,00 500,00	- -	10.839,00 500,00	10.339,00 -
Summe Titelgruppe 71			99.322,05 49.400,00	- -	99.322,05 49.400,00	49.922,05 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	3.484.898,90 -	- -	3.484.898,90 -	3.484.898,90 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.596.574,95 -	- -	1.596.574,95 -	1.596.574,95 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			5.081.473,85 -	- -	5.081.473,85 -	5.081.473,85 -
Gesamteinnahmen			7.687.121,66 2.969.400,00	- -	7.687.121,66 2.969.400,00	4.717.721,66 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Er- läuterungen 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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.729.191,46 10.305.500,00	- -	10.729.191,46 10.305.500,00	423.691,46 -
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.	8.865.369,09 8.202.000,00	- -	8.865.369,09 8.202.000,00	663.369,09 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	581.725,53 536.900,00	- -	581.725,53 536.900,00	44.825,53 -
Zw.S. Personalausgaben			20.176.286,08 19.044.400,00	- -	20.176.286,08 19.044.400,00	1.131.886,08 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	1.401,99 167.300,00	- -	1.401,99 167.300,00	-165.898,01 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.401,99 167.300,00	- -	1.401,99 167.300,00	-165.898,01 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	8.651,06 -	35.519,33 44.170,39	44.170,39 44.170,39	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			8.651,06	35.519,33	44.170,39	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-	-	-	-
Titelgruppen						
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.	1.922.376,07 1.295.400,00	- -	1.922.376,07 1.295.400,00	626.976,07 -
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.	2.471.914,74 2.174.600,00	333.000,33 630.315,07	2.804.915,07 2.804.915,07	- -
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.	343.445,84 1.801.600,00	1.165.909,06 563.156,68	1.509.354,90 2.364.756,68	-855.401,78 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			4.737.736,65	1.498.909,39	6.236.646,04	-228.425,71
Summe Titelgruppe 71			5.271.600,00	1.193.471,75	6.465.071,75	-
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	3.323.198,56 -	- -	3.323.198,56 -	3.323.198,56 -
547 92	136	Sachaufwand	1.031.471,48 -	1.055.877,87 834.747,39	2.087.349,35 834.747,39	1.252.601,96 -
681 92	142	Stipendien	376.703,46 -	- -	376.703,46 -	376.703,46 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89.789,25 -	50.417,55 11.236,93	140.206,80 11.236,93	128.969,87 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			4.821.162,75	1.106.295,42	5.927.458,17	5.081.473,85
Summe Titelgruppe 92			-	845.984,32	845.984,32	-
Gesamtausgaben			29.745.238,53	2.640.724,14	32.385.962,67	5.819.036,21
Gesamtausgaben			24.483.300,00	2.083.626,46	26.566.926,46	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.594.808,81 2.968.900,00	- -	2.594.808,81 2.968.900,00	-374.091,19 -
		Übrige Einnahmen	5.092.312,85 500,00	- -	5.092.312,85 500,00	5.091.812,85 -
		Gesamteinnahmen	7.687.121,66 2.969.400,00	- -	7.687.121,66 2.969.400,00	4.717.721,66 -
		Personalausgaben	25.421.860,71 20.339.800,00	- -	25.421.860,71 20.339.800,00	5.082.060,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.504.788,21 2.341.900,00	1.388.878,20 1.465.062,46	4.893.666,41 3.806.962,46	1.086.703,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	376.703,46 -	- -	376.703,46 -	376.703,46 -
		Ausgaben für Investitionen	441.886,15 1.801.600,00	1.251.845,94 618.564,00	1.693.732,09 2.420.164,00	-726.431,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	29.745.238,53 24.483.300,00	2.640.724,14 2.083.626,46	32.385.962,67 26.566.926,46	5.819.036,21 -
		Zuschuss	22.058.116,87 21.513.900,00	2.640.724,14 2.083.626,46	24.698.841,01 23.597.526,46	1.101.314,55 -

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	2.165.500,00	-	2.165.500,00	-418.500,00
		<i>Einnahmeausfälle aufgrund der Geschwisterregelung und zu hoher Veranschlagung der Einnahmen.</i>	2.584.000,00	-	2.584.000,00	-
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	26.949,38	-	26.949,38	26.949,38
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.192.449,38	-	2.192.449,38	-391.550,62
			2.584.000,00	-	2.584.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	136	Erstattungen vom Bund	2.324,66	-	2.324,66	24,66
			2.300,00	-	2.300,00	-
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	237.223,99	-	237.223,99	22.223,99
			215.000,00	-	215.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	239.548,65	-	239.548,65	22.248,65
			217.300,00	-	217.300,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	314.975,00	-	314.975,00	309.875,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	301.212,38	-	301.212,38	220.212,38
			81.000,00	-	81.000,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	170,00	-	170,00	-7.030,00
			7.200,00	-	7.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	616.357,38	-	616.357,38	523.057,38
			93.300,00	-	93.300,00	-
77		Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben				
124 77	136	Ersatzbeträge für Unterkunft	7.481,04	-	7.481,04	-18,96
			7.500,00	-	7.500,00	-
125 77	136	Betriebseinnahmen	250.056,70	-	250.056,70	82.556,70
			167.500,00	-	167.500,00	-
		Summe Titelgruppe 77	257.537,74	-	257.537,74	82.537,74
			175.000,00	-	175.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar. Einnahmen aus Drittmitteln für F- u. E-Projekte.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	346.081,82	-	346.081,82	346.081,82
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	738.391,56	-	738.391,56	738.391,56
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.084.473,38	-	1.084.473,38	1.084.473,38
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.390.366,53	-	4.390.366,53	1.320.766,53
			3.069.600,00	-	3.069.600,00	-
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.742.445,98	-	6.742.445,98	352.445,98
			6.390.000,00	-	6.390.000,00	-
427 01	136	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	3.895,64	-	3.895,64	-4.804,36
			8.700,00	-	8.700,00	-

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.	4.090.020,05 3.984.000,00	- -	4.090.020,05 3.984.000,00	106.020,05 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	126.846,53 125.500,00	- -	126.846,53 125.500,00	1.346,53 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.963.208,20	-	10.963.208,20	455.008,20
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	182.860,69 67.000,00	- -	182.860,69 67.000,00	115.860,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	182.860,69	-	182.860,69	115.860,69
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	15.648,30 -	- -	15.648,30 -	15.648,30 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	15.648,30	-	15.648,30	15.648,30
		Titelgruppen				
		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.	2.029.026,44 1.053.600,00	- -	2.029.026,44 1.053.600,00	975.426,44 -
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.	1.376.701,56 1.435.900,00	- -	1.376.701,56 1.435.900,00	-59.198,44 -
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.	54.077,59 1.465.000,00	562.693,65 -	616.771,24 1.465.000,00	-848.228,76 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.459.805,59	562.693,65	4.022.499,24	67.999,24
			3.954.500,00	-	3.954.500,00	-
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	110.507,12 101.100,00	- -	110.507,12 101.100,00	9.407,12 -
547 77	136	Sachaufwand	194.162,19 207.900,00	91.672,79 -	285.834,98 207.900,00	77.934,98 -

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.	- 43.400,00	43.400,00 -	- 43.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	304.669,31 352.400,00	135.072,79 -	439.742,10 352.400,00	87.342,10 -
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	403.431,38 -	- -	403.431,38 -	403.431,38 -
547 92	136	Sachaufwand	612.567,74 -	463.557,84 432.583,58	1.076.125,58 432.583,58	643.542,00 -
681 92	142	Stipendien	31.500,00 -	- -	31.500,00 -	31.500,00 -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.047.499,12 -	463.557,84 432.583,58	1.511.056,96 432.583,58	1.078.473,38 -
		Gesamtausgaben	15.973.691,21 14.882.100,00	1.161.324,28 432.583,58	17.135.015,49 15.314.683,58	1.820.331,91 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.066.174,50 2.845.100,00	- -	3.066.174,50 2.845.100,00	221.074,50 -
		Übrige Einnahmen	1.324.192,03 224.500,00	- -	1.324.192,03 224.500,00	1.099.692,03 -
		Gesamteinnahmen	4.390.366,53 3.069.600,00	- -	4.390.366,53 3.069.600,00	1.320.766,53 -
		Personalausgaben	13.506.173,14 11.662.900,00	- -	13.506.173,14 11.662.900,00	1.843.273,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.366.292,18 1.710.800,00	555.230,63 432.583,58	2.921.522,81 2.143.383,58	778.139,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	31.500,00 -	- -	31.500,00 -	31.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	54.077,59 1.508.400,00	606.093,65 -	660.171,24 1.508.400,00	-848.228,76 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	15.648,30 -	- -	15.648,30 -	15.648,30 -
		Gesamtausgaben	15.973.691,21 14.882.100,00	1.161.324,28 432.583,58	17.135.015,49 15.314.683,58	1.820.331,91 -
		Zuschuss	11.583.324,68 11.812.500,00	1.161.324,28 432.583,58	12.744.648,96 12.245.083,58	499.565,38 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Mehr aufgrund gestiegener Studierendenzahlen.</i>	1.704.244,75	-	1.704.244,75	216.244,75
			1.488.000,00	-	1.488.000,00	-
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	715,15	-	715,15	715,15
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.704.959,90	-	1.704.959,90	216.959,90
Übrige Einnahmen			1.488.000,00	-	1.488.000,00	-
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	161.831,75	-	161.831,75	-90.368,25
			252.200,00	-	252.200,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			161.831,75	-	161.831,75	-90.368,25
Titelgruppen			252.200,00	-	252.200,00	-
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	48.052,14	-	48.052,14	32.652,14
			15.400,00	-	15.400,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	696.576,70	-	696.576,70	593.576,70
			103.000,00	-	103.000,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	580,00	-	580,00	-2.020,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
Summe Titelgruppe 71			745.208,84	-	745.208,84	624.208,84
			121.000,00	-	121.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.478.709,28	-	1.478.709,28	1.478.709,28
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.337.960,95	-	1.337.960,95	1.337.960,95
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			2.816.670,23	-	2.816.670,23	2.816.670,23
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.428.670,72	-	5.428.670,72	3.567.470,72
			1.861.200,00	-	1.861.200,00	-
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.858.450,75	-	5.858.450,75	-234.549,25
			6.093.000,00	-	6.093.000,00	-
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.	3.837.163,19	-	3.837.163,19	305.163,19
			3.532.000,00	-	3.532.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	1.000,00	-	1.000,00	-7.900,00
			8.900,00	-	8.900,00	-
Zw.S. Personalausgaben			9.696.613,94	-	9.696.613,94	62.713,94
			9.633.900,00	-	9.633.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	300.649,14	-	300.649,14	230.549,14
			70.100,00	-	70.100,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			300.649,14	-	300.649,14	230.549,14
			70.100,00	-	70.100,00	-

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
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	16.606,68 -	- -	16.606,68 -	16.606,68 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			16.606,68	-	16.606,68	16.606,68
Titelgruppen						
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.	1.372.002,94 984.000,00	- -	1.372.002,94 984.000,00	388.002,94 -
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.	949.841,82 1.115.400,00	- -	949.841,82 1.115.400,00	-165.558,18 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	223.626,15 894.500,00	1.301.371,68 86.478,59	1.524.997,83 980.978,59	544.019,24 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			2.545.470,91	1.301.371,68	3.846.842,59	766.464,00
			2.993.900,00	86.478,59	3.080.378,59	-
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	1.594.532,74 -	- -	1.594.532,74 -	1.594.532,74 -
547 92	136	Sachaufwand	492.835,09 -	1.267.279,60 779.214,78	1.760.114,69 779.214,78	980.899,91 -
681 92	142	Stipendien	178.607,35 -	- -	178.607,35 -	178.607,35 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.630,23 -	- -	62.630,23 -	62.630,23 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.328.605,41	1.267.279,60	3.595.885,01	2.816.670,23
			-	779.214,78	779.214,78	-
Gesamtausgaben			14.887.946,08	2.568.651,28	17.456.597,36	3.893.003,99
			12.697.900,00	865.693,37	13.563.593,37	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.449.588,74 1.606.400,00	- -	2.449.588,74 1.606.400,00	843.188,74 -
		Übrige Einnahmen	2.979.081,98 254.800,00	- -	2.979.081,98 254.800,00	2.724.281,98 -
		Gesamteinnahmen	5.428.670,72 1.861.200,00	- -	5.428.670,72 1.861.200,00	3.567.470,72 -
		Personalausgaben	12.663.149,62 10.617.900,00	- -	12.663.149,62 10.617.900,00	2.045.249,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.743.326,05 1.185.500,00	1.267.279,60 779.214,78	3.010.605,65 1.964.714,78	1.045.890,87 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	178.607,35 -	- -	178.607,35 -	178.607,35 -
		Ausgaben für Investitionen	286.256,38 894.500,00	1.301.371,68 86.478,59	1.587.628,06 980.978,59	606.649,47 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	16.606,68 -	- -	16.606,68 -	16.606,68 -
		Gesamtausgaben	14.887.946,08 12.697.900,00	2.568.651,28 865.693,37	17.456.597,36 13.563.593,37	3.893.003,99 -
		Zuschuss	9.459.275,36 10.836.700,00	2.568.651,28 865.693,37	12.027.926,64 11.702.393,37	325.533,27 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger wegen neuer Befreiungstatbestände insbesondere Geschwisterregelung.</i>	2.557.623,00 3.048.000,00	- -	2.557.623,00 3.048.000,00	-490.377,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	6.272,99 -	- -	6.272,99 -	6.272,99 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.563.895,99 3.048.000,00	- -	2.563.895,99 3.048.000,00	-484.104,01 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	116.138,94 189.200,00	- -	116.138,94 189.200,00	-73.061,06 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			116.138,94 189.200,00	- -	116.138,94 189.200,00	-73.061,06 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren, Beiträge sowie sonstige Entgel- te	350.061,33 56.700,00	- -	350.061,33 56.700,00	293.361,33 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	795.803,57 40.600,00	- -	795.803,57 40.600,00	755.203,57 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.145.864,90 97.300,00	- -	1.145.864,90 97.300,00	1.048.564,90 -
75		Institut für Schmucktechnik				
282 75	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen <i>Mehr aufgrund der Erstellung von Untersu- chungsberichten.</i>	170.454,92 -	- -	170.454,92 -	170.454,92 -
Summe Titelgruppe 75			170.454,92 -	- -	170.454,92 -	170.454,92 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	960.529,77 -	- -	960.529,77 -	960.529,77 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	853.481,77 -	- -	853.481,77 -	853.481,77 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.814.011,54 -	- -	1.814.011,54 -	1.814.011,54 -
Gesamteinnahmen			5.810.366,29 3.334.500,00	- -	5.810.366,29 3.334.500,00	2.475.866,29 -
Ausgaben						
<p>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 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.</p>						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.613.918,62 9.409.000,00	- -	9.613.918,62 9.409.000,00	204.918,62 -
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.	6.085.925,08 6.010.000,00	- -	6.085.925,08 6.010.000,00	75.925,08 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	93.688,53 95.700,00	93.994,21 91.982,74	187.682,74 187.682,74	- -
Zw.S. Personalausgaben			15.793.532,23 15.514.700,00	93.994,21 91.982,74	15.887.526,44 15.606.682,74	280.843,70 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	291.527,13 149.100,00	- 10.793,34	291.527,13 159.893,34	131.633,79 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			291.527,13 149.100,00	- 10.793,34	291.527,13 159.893,34	131.633,79 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	96.529,78 -	337.478,34 434.008,12	434.008,12 434.008,12	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			96.529,78 -	337.478,34 434.008,12	434.008,12 434.008,12	- -
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-1.142,40 -	- -	-1.142,40 -	-1.142,40 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-1.142,40 -	- -	-1.142,40 -	-1.142,40 -
Titelgruppen						
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.	3.283.292,21 1.469.600,00	- -	3.283.292,21 1.469.600,00	1.813.692,21 -
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.	2.407.146,32 1.744.500,00	553.885,27 293.327,49	2.961.031,59 2.037.827,49	923.204,10 -
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.	718.391,46 1.737.800,00	1.527.234,50 2.340.900,28	2.245.625,96 4.078.700,28	-1.833.074,32 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			6.408.829,99 4.951.900,00	2.081.119,77 2.634.227,77	8.489.949,76 7.586.127,77	903.821,99 -
75		Institut für Schmucktechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 75.				
429 75	136	Personalaufwand	198.881,01 112.500,00	169.654,13 116.901,67	368.535,14 229.401,67	139.133,47 -
547 75	136	Sachaufwand	115.616,15 15.300,00	- 74.962,55	115.616,15 90.262,55	25.353,60 -
812 75	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.967,85 -	- -	5.967,85 -	5.967,85 -
Summe Titelgruppe 75			320.465,01 127.800,00	169.654,13 191.864,22	490.119,14 319.664,22	170.454,92 -
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	987.307,82 -	539.537,17 539.537,17	1.526.844,99 539.537,17	987.307,82 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1451 Hochschule Pforzheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 92	136	Sachaufwand	403.805,52	-	403.805,52	403.805,52
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	283.416,38	178.663,94	462.080,32	396.375,80
			-	65.704,52	65.704,52	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.522,40	-	26.522,40	26.522,40
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.701.052,12	718.201,11	2.419.253,23	1.814.011,54
			-	605.241,69	605.241,69	-
		Gesamtausgaben	24.610.793,86	3.400.447,56	28.011.241,42	3.299.623,54
			20.743.500,00	3.968.117,88	24.711.617,88	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.709.760,89	-	3.709.760,89	564.460,89
			3.145.300,00	-	3.145.300,00	-
		Übrige Einnahmen	2.100.605,40	-	2.100.605,40	1.911.405,40
			189.200,00	-	189.200,00	-
		Gesamteinnahmen	5.810.366,29	-	5.810.366,29	2.475.866,29
			3.334.500,00	-	3.334.500,00	-
		Personalausgaben	20.263.013,27	803.185,51	21.066.198,78	3.220.977,20
			17.096.800,00	748.421,58	17.845.221,58	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.218.095,12	553.885,27	3.771.980,39	1.483.997,01
			1.908.900,00	379.083,38	2.287.983,38	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	283.416,38	178.663,94	462.080,32	396.375,80
			-	65.704,52	65.704,52	-
		Ausgaben für Investitionen	847.411,49	1.864.712,84	2.712.124,33	-1.800.584,07
			1.737.800,00	2.774.908,40	4.512.708,40	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-1.142,40	-	-1.142,40	-1.142,40
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	24.610.793,86	3.400.447,56	28.011.241,42	3.299.623,54
			20.743.500,00	3.968.117,88	24.711.617,88	-
		Zuschuss	18.800.427,57	3.400.447,56	22.200.875,13	823.757,25
			17.409.000,00	3.968.117,88	21.377.117,88	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände insbesondere Geschwisterregelung.</i>	1.265.150,25 1.392.000,00	- -	1.265.150,25 1.392.000,00	-126.849,75 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	9.013,27 -	- -	9.013,27 -	9.013,27 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.274.163,52 1.392.000,00	- -	1.274.163,52 1.392.000,00	-117.836,48 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	- 82.000,00	- -	- 82.000,00	-82.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			82.000,00	-	82.000,00	-82.000,00
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	617.459,20 -	- -	617.459,20 -	617.459,20 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	12.627,76 -	- -	12.627,76 -	12.627,76 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	92.547,00 -	- -	92.547,00 -	92.547,00 -
Summe Titelgruppe 71			722.633,96	-	722.633,96	722.633,96
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	724.121,94 -	- -	724.121,94 -	724.121,94 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	135.363,05 -	- -	135.363,05 -	135.363,05 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	1.182,72 -	- -	1.182,72 -	1.182,72 -
Summe Titelgruppe 92			860.667,71	-	860.667,71	860.667,71
Gesamteinnahmen			2.857.465,19 1.474.000,00	- -	2.857.465,19 1.474.000,00	1.383.465,19 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.868.208,50 4.589.000,00	- -	4.868.208,50 4.589.000,00	279.208,50 -
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.	3.596.884,57 3.547.000,00	- -	3.596.884,57 3.547.000,00	49.884,57 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	- 2.300,00	- -	- 2.300,00	-2.300,00 -
Zw.S. Personalausgaben			8.465.093,07 8.138.300,00	- -	8.465.093,07 8.138.300,00	326.793,07 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	248.184,41 50.300,00	- -	248.184,41 50.300,00	197.884,41 -

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
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	248.184,41	-	248.184,41	197.884,41
		Ausgaben für Investitionen	50.300,00	-	50.300,00	-
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	10.794,39	-	10.794,39	10.794,39
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	10.794,39	-	10.794,39	10.794,39
		Titelgruppen				
		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 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.	1.541.448,43 723.200,00	-	1.541.448,43 723.200,00	818.248,43 -
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.	1.123.979,47 946.800,00	-	1.123.979,47 946.800,00	177.179,47 -
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.	6.707,31 845.400,00	2.257.577,50 2.014.223,03	2.264.284,81 2.859.623,03	-595.338,22 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.672.135,21 2.515.400,00	2.257.577,50 2.014.223,03	4.929.712,71 4.529.623,03	400.089,68 -
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	636.355,50	-	636.355,50	636.355,50
547 92	136	Sachaufwand	135.871,03	480.131,59	616.002,62	77.875,65
			-	538.126,97	538.126,97	-
681 92	142	Stipendien	146.436,56	-	146.436,56	146.436,56
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	918.663,09	480.131,59	1.398.794,68	860.667,71
		Gesamtausgaben	12.314.870,17 10.704.000,00	2.737.709,09 2.552.350,00	15.052.579,26 13.256.350,00	1.796.229,26 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.904.250,48	-	1.904.250,48	512.250,48
			1.392.000,00	-	1.392.000,00	-
		Übrige Einnahmen	953.214,71	-	953.214,71	871.214,71
			82.000,00	-	82.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.857.465,19	-	2.857.465,19	1.383.465,19
			1.474.000,00	-	1.474.000,00	-
		Personalausgaben	10.642.897,00	-	10.642.897,00	1.781.397,00
			8.861.500,00	-	8.861.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.508.034,91	480.131,59	1.988.166,50	452.939,53
			997.100,00	538.126,97	1.535.226,97	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	146.436,56	-	146.436,56	146.436,56
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	6.707,31	2.257.577,50	2.264.284,81	-595.338,22
			845.400,00	2.014.223,03	2.859.623,03	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	10.794,39	-	10.794,39	10.794,39
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	12.314.870,17	2.737.709,09	15.052.579,26	1.796.229,26
			10.704.000,00	2.552.350,00	13.256.350,00	-
		Zuschuss	9.457.404,98	2.737.709,09	12.195.114,07	412.764,07
			9.230.000,00	2.552.350,00	11.782.350,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	2.139.325,00	-	2.139.325,00	-100.675,00
		<i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände insbesondere Geschwisterregelung.</i>	2.240.000,00	-	2.240.000,00	-
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	16.256,01	-	16.256,01	16.256,01
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.155.581,01	-	2.155.581,01	-84.418,99
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.240.000,00	-	2.240.000,00	-
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	259.492,61	-	259.492,61	-26.507,39
			286.000,00	-	286.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			259.492,61	-	259.492,61	-26.507,39
Zw.S. Übrige Einnahmen			286.000,00	-	286.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	720.750,00	-	720.750,00	603.150,00
			117.600,00	-	117.600,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	51.161,61	-	51.161,61	14.861,61
			36.300,00	-	36.300,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	8.324,00	-	8.324,00	-1.876,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
Summe Titelgruppe 71			780.235,61	-	780.235,61	616.135,61
Summe Titelgruppe 71			164.100,00	-	164.100,00	-
75		Für das Hochschulservicezentrum Baden- Württemberg				
111 75	136	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	15.000,00	-	15.000,00	13.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 75	136	Sonstige Einnahmen des Hochschulservicezentrums Baden-Württemberg	60.000,00	-	60.000,00	48.800,00
			11.200,00	-	11.200,00	-
Summe Titelgruppe 75			75.000,00	-	75.000,00	62.300,00
Summe Titelgruppe 75			12.700,00	-	12.700,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	4.167.335,25	-	4.167.335,25	4.167.335,25
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.194.912,79	-	2.194.912,79	2.194.912,79
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	9.757,50	-	9.757,50	9.757,50
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			6.372.005,54	-	6.372.005,54	6.372.005,54
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			9.642.314,77	-	9.642.314,77	6.939.514,77
Gesamteinnahmen			2.702.800,00	-	2.702.800,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Er- läuterungen 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 Nr. 1 und 428 01 Nr. 1 - 4.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.029.530,73	-	10.029.530,73	770.530,73
			9.259.000,00	-	9.259.000,00	-
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 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.	7.662.817,71	-	7.662.817,71	212.817,71
			7.450.000,00	-	7.450.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	5.776,56 15.100,00	- -	5.776,56 15.100,00	-9.323,44 -
		Zw.S. Personalausgaben	17.698.125,00	-	17.698.125,00	974.025,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	316.653,50	-	316.653,50	174.153,50
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	142.500,00	-	142.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	316.653,50	-	316.653,50	174.153,50
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	713.017,71	37.160,20	750.177,91	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	350.000,00	400.177,91	750.177,91	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	713.017,71	37.160,20	750.177,91	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	13.238,17	-	13.238,17	13.238,17
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	13.238,17	-	13.238,17	13.238,17
		Titelgruppen				
		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	2.430.133,56	690.927,05	3.121.060,61	1.255.954,89
		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	620.305,72	1.865.105,72	-
547 71	136	Sachaufwand	1.742.037,59	1.461.620,59	3.203.658,18	-
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.711.700,00	1.491.958,18	3.203.658,18	-
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.	322.116,64	110.282,47	432.399,11	-1.358.900,00
			1.393.200,00	398.099,11	1.791.299,11	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.494.287,79	2.262.830,11	6.757.117,90	-102.945,11
			4.349.700,00	2.510.363,01	6.860.063,01	-
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	4.397,27	5.602,73	10.000,00	-
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-	10.000,00	10.000,00	-
547 75	136	Sachaufwand	327.618,54	157.565,22	485.183,76	-51.905,98
			315.000,00	222.089,74	537.089,74	-
812 75	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	141.855,67	10.000,00	151.855,67	114.205,98
			2.700,00	34.949,69	37.649,69	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 75	473.871,48 317.700,00	173.167,95 267.039,43	647.039,43 584.739,43	62.300,00 -
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	1.605.708,58 -	2.107.810,92 1.445.013,96	3.713.519,50 1.445.013,96	2.268.505,54 -
547 92	136	Sachaufwand	1.959.670,66 -	923.088,02 882.758,68	2.882.758,68 882.758,68	2.000.000,00 -
681 92	142	Stipendien	820.834,12 -	256.314,55 327.148,67	1.077.148,67 327.148,67	750.000,00 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.279.360,30 -	200.709,94 180.070,24	1.480.070,24 180.070,24	1.300.000,00 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.665.573,66 -	3.487.923,43 2.834.991,55	9.153.497,09 2.834.991,55	6.318.505,54 -
		Gesamtausgaben	29.374.767,31 21.884.000,00	5.961.081,69 6.012.571,90	35.335.849,00 27.896.571,90	7.439.277,10 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.002.492,62 2.406.600,00	- -	3.002.492,62 2.406.600,00	595.892,62 -
		Übrige Einnahmen	6.639.822,15 296.200,00	- -	6.639.822,15 296.200,00	6.343.622,15 -
		Gesamteinnahmen	9.642.314,77 2.702.800,00	- -	9.642.314,77 2.702.800,00	6.939.514,77 -
		Personalausgaben	21.738.364,41 17.968.900,00	2.804.340,70 2.075.319,68	24.542.705,11 20.044.219,68	4.498.485,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.345.980,29 2.169.200,00	2.542.273,83 2.596.806,60	6.888.254,12 4.766.006,60	2.122.247,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	820.834,12 -	256.314,55 327.148,67	1.077.148,67 327.148,67	750.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	2.456.350,32 1.745.900,00	358.152,61 1.013.296,95	2.814.502,93 2.759.196,95	55.305,98 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	13.238,17 -	- -	13.238,17 -	13.238,17 -
		Gesamtausgaben	29.374.767,31 21.884.000,00	5.961.081,69 6.012.571,90	35.335.849,00 27.896.571,90	7.439.277,10 -
		Zuschuss	19.732.452,54 19.181.200,00	5.961.081,69 6.012.571,90	25.693.534,23 25.193.771,90	499.762,33 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	293.800,00	-	293.800,00	13.800,00
			280.000,00	-	280.000,00	-
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	233,00	-	233,00	233,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			294.033,00	-	294.033,00	14.033,00
			280.000,00	-	280.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	50,00	-	50,00	-2.550,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	44.431,89	-	44.431,89	22.631,89
			21.800,00	-	21.800,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	10.224,00	-	10.224,00	10.224,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			54.705,89	-	54.705,89	30.305,89
			24.400,00	-	24.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	197.393,72	-	197.393,72	197.393,72
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	178.911,15	-	178.911,15	178.911,15
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			376.304,87	-	376.304,87	376.304,87
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			725.043,76	-	725.043,76	420.643,76
			304.400,00	-	304.400,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Er- läuterungen 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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.009.135,11	-	1.009.135,11	-266.864,89
			1.276.000,00	-	1.276.000,00	-
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 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.	1.315.629,79	-	1.315.629,79	-42.370,21
			1.358.000,00	-	1.358.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	2.255,52	15.258,15	17.513,67	-
			4.200,00	13.313,67	17.513,67	-
Zw.S. Personalausgaben			2.327.020,42	15.258,15	2.342.278,57	-309.235,10
			2.638.200,00	13.313,67	2.651.513,67	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	39.428,10	1.020,85	40.448,95	233,00
			30.200,00	10.015,95	40.215,95	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			39.428,10	1.020,85	40.448,95	233,00
			30.200,00	10.015,95	40.215,95	-
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	189.505,10	189.505,10	-
			-	189.505,10	189.505,10	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	189.505,10	189.505,10	-
			-	189.505,10	189.505,10	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	2.250,03 -	- -	2.250,03 -	2.250,03 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			2.250,03	-	2.250,03	2.250,03
Titelgruppen						
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.	497.582,42 226.600,00	- -	497.582,42 226.600,00	270.982,42 -
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.	720.933,63 205.300,00	130.328,81 301.099,25	851.262,44 506.399,25	344.863,19 -
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.	85.206,25 213.800,00	- -	85.206,25 213.800,00	-128.593,75 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.303.722,30 645.700,00	130.328,81 301.099,25	1.434.051,11 946.799,25	487.251,86 -
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	230.070,42 -	- -	230.070,42 -	230.070,42 -
547 92	136	Sachaufwand	116.711,06 -	169.501,86 203.916,97	286.212,92 203.916,97	82.295,95 -
681 92	142	Stipendien	63.938,50 -	- -	63.938,50 -	63.938,50 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			410.719,98 -	169.501,86 203.916,97	580.221,84 203.916,97	376.304,87 -
Gesamtausgaben			4.083.140,83 3.314.100,00	505.614,77 717.850,94	4.588.755,60 4.031.950,94	556.804,66 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	338.514,89	-	338.514,89	34.114,89
			304.400,00	-	304.400,00	-
		Übrige Einnahmen	386.528,87	-	386.528,87	386.528,87
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	725.043,76	-	725.043,76	420.643,76
			304.400,00	-	304.400,00	-
		Personalausgaben	3.054.673,26	15.258,15	3.069.931,41	191.817,74
			2.864.800,00	13.313,67	2.878.113,67	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	877.072,79	300.851,52	1.177.924,31	427.392,14
			235.500,00	515.032,17	750.532,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	63.938,50	-	63.938,50	63.938,50
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	85.206,25	189.505,10	274.711,35	-128.593,75
			213.800,00	189.505,10	403.305,10	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.250,03	-	2.250,03	2.250,03
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.083.140,83	505.614,77	4.588.755,60	556.804,66
			3.314.100,00	717.850,94	4.031.950,94	-
		Zuschuss	3.358.097,07	505.614,77	3.863.711,84	136.160,90
			3.009.700,00	717.850,94	3.727.550,94	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	1.557.541,80	-	1.557.541,80	-82.458,20
			1.640.000,00	-	1.640.000,00	-
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	4.359,29	-	4.359,29	4.359,29
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.561.901,09	-	1.561.901,09	-78.098,91
Übrige Einnahmen			1.640.000,00	-	1.640.000,00	-
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	-	-	-	-32.000,00
			32.000,00	-	32.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-32.000,00
Titelgruppen			32.000,00	-	32.000,00	-
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	276,12	-	276,12	-17.323,88
			17.600,00	-	17.600,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	73.148,84	-	73.148,84	43.648,84
			29.500,00	-	29.500,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	12.173,01	-	12.173,01	8.073,01
			4.100,00	-	4.100,00	-
Summe Titelgruppe 71			85.597,97	-	85.597,97	34.397,97
			51.200,00	-	51.200,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Einnahmen aus privaten Drittmittelprojekten, Bundes- und EU-Programmen.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	311.893,00	-	311.893,00	311.893,00
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	535.598,01	-	535.598,01	535.598,01
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			847.491,01	-	847.491,01	847.491,01
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.494.990,07	-	2.494.990,07	771.790,07
			1.723.200,00	-	1.723.200,00	-
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.665.211,65	-	4.665.211,65	-385.788,35
			5.051.000,00	-	5.051.000,00	-
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.	4.137.932,76	-	4.137.932,76	-131.067,24
			4.269.000,00	-	4.269.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	6.294,13	-	6.294,13	-2.305,87
			8.600,00	-	8.600,00	-
Zw.S. Personalausgaben			8.809.438,54	-	8.809.438,54	-519.161,46
			9.328.600,00	-	9.328.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	53.020,21	-	53.020,21	-28.979,79
			82.000,00	-	82.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			53.020,21	-	53.020,21	-28.979,79
			82.000,00	-	82.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	1.683,85 -	1.786,29 338.470,14	3.470,14 338.470,14	-335.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.683,85 -	1.786,29 338.470,14	3.470,14 338.470,14	-335.000,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	9.792,93 -	- -	9.792,93 -	9.792,93 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			9.792,93 -	- -	9.792,93 -	9.792,93 -
Titelgruppen						
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.	1.891.355,12 840.600,00	1.101.327,18 999.174,23	2.992.682,30 1.839.774,23	1.152.908,07 -
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.	1.440.829,09 1.110.100,00	656.511,67 702.842,79	2.097.340,76 1.812.942,79	284.397,97 -
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.	335.909,65 914.500,00	685.775,00 416.096,70	1.021.684,65 1.330.596,70	-308.912,05 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			3.668.093,86 2.865.200,00	2.443.613,85 2.118.113,72	6.111.707,71 4.983.313,72	1.128.393,99 -
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	323.828,67 -	409.954,17 305.336,85	733.782,84 305.336,85	428.445,99 -
547 92	136	Sachaufwand	186.441,52 -	115.117,17 101.558,69	301.558,69 101.558,69	200.000,00 -
681 92	142	Stipendien	99.160,82 -	- -	99.160,82 -	99.160,82 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	119.884,20 -	- -	119.884,20 -	119.884,20 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			729.315,21 -	525.071,34 406.895,54	1.254.386,55 406.895,54	847.491,01 -
Gesamtausgaben			13.271.344,60 12.275.800,00	2.970.471,48 2.863.479,40	16.241.816,08 15.139.279,40	1.102.536,68 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1456 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.635.326,05 1.687.100,00	- -	1.635.326,05 1.687.100,00	-51.773,95 -
		Übrige Einnahmen	859.664,02 36.100,00	- -	859.664,02 36.100,00	823.564,02 -
		Gesamteinnahmen	2.494.990,07 1.723.200,00	- -	2.494.990,07 1.723.200,00	771.790,07 -
		Personalausgaben	11.024.622,33 10.169.200,00	1.511.281,35 1.304.511,08	12.535.903,68 11.473.711,08	1.062.192,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.680.290,82 1.192.100,00	771.628,84 804.401,48	2.451.919,66 1.996.501,48	455.418,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	99.160,82 -	- -	99.160,82 -	99.160,82 -
		Ausgaben für Investitionen	457.477,70 914.500,00	687.561,29 754.566,84	1.145.038,99 1.669.066,84	-524.027,85 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	9.792,93 -	- -	9.792,93 -	9.792,93 -
		Gesamtausgaben	13.271.344,60 12.275.800,00	2.970.471,48 2.863.479,40	16.241.816,08 15.139.279,40	1.102.536,68 -
		Zuschuss	10.776.354,53 10.552.600,00	2.970.471,48 2.863.479,40	13.746.826,01 13.416.079,40	330.746,61 -

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	1.612.000,00	-	1.612.000,00	76.000,00
			1.536.000,00	-	1.536.000,00	-
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	14.249,30	-	14.249,30	14.249,30
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.626.249,30	-	1.626.249,30	90.249,30
Titelgruppen			1.536.000,00	-	1.536.000,00	-
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehreinnahmen insbesondere aus Weiterbil- dungsgebühren.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	187.649,66	-	187.649,66	150.349,66
			37.300,00	-	37.300,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	88.002,02	-	88.002,02	23.002,02
			65.000,00	-	65.000,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	5.562,00	-	5.562,00	5.562,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			281.213,68	-	281.213,68	178.913,68
			102.300,00	-	102.300,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Mehreinnahmen aus erhöhtem Auftragsvolu- men.</i>	412.282,42	-	412.282,42	341.682,42
			70.600,00	-	70.600,00	-
Summe Titelgruppe 79			412.282,42	-	412.282,42	341.682,42
			70.600,00	-	70.600,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Mehreinnahmen aus eingenommenen Drittmit- teln. Die Höhe diese Drittmiteleinnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.895.339,90	-	2.895.339,90	2.895.339,90
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	649.790,52	-	649.790,52	649.790,52
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			3.545.130,42	-	3.545.130,42	3.545.130,42
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.864.875,82	-	5.864.875,82	4.155.975,82
			1.708.900,00	-	1.708.900,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Er- läuterungen 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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.093.395,31	-	6.093.395,31	-129.404,69
			6.222.800,00	-	6.222.800,00	-
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 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.	4.755.522,94	-	4.755.522,94	351.522,94
			4.404.000,00	-	4.404.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	1.010,44	10.168,36	11.178,80	-
			4.600,00	6.578,80	11.178,80	-
Zw.S. Personalausgaben			10.849.928,69	10.168,36	10.860.097,05	222.118,25
			10.631.400,00	6.578,80	10.637.978,80	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	51.931,27	132.365,27	184.296,54	14.249,30
			130.400,00	39.647,24	170.047,24	-

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
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	51.931,27	132.365,27	184.296,54	14.249,30
			130.400,00	39.647,24	170.047,24	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	73.183,06	135.417,65	208.600,71	-180.000,00
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	388.600,71	388.600,71	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	73.183,06	135.417,65	208.600,71	-180.000,00
			-	388.600,71	388.600,71	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	11.842,00	-	11.842,00	11.842,00
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	11.842,00	-	11.842,00	11.842,00
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand	1.487.989,16	51.792,00	1.539.781,16	180.155,52
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	612.200,00	747.425,64	1.359.625,64	-
547 71	136	Sachaufwand	549.460,30	626.827,85	1.176.288,15	62.916,16
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	986.600,00	126.771,99	1.113.371,99	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.984,00	3.083.336,83	3.141.320,83	512.626,00
			1.026.700,00	1.601.994,83	2.628.694,83	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.095.433,46	3.761.956,68	5.857.390,14	755.697,68
			2.625.500,00	2.476.192,46	5.101.692,46	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	5.185,27	-	5.185,27	5.185,27
			-	-	-	-
547 79	136	Sachaufwand	82.562,62	-	82.562,62	21.971,52
			19.400,00	41.191,10	60.591,10	-
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	478.725,51	478.725,51	234.525,63
			-	244.199,88	244.199,88	-
		Summe Titelgruppe 79	87.747,89	478.725,51	566.473,40	261.682,42
			19.400,00	285.390,98	304.790,98	-
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	1.921.439,86	-	1.921.439,86	1.921.439,86
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	1.008.040,39	400.000,00	1.408.040,39	1.408.040,39
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	151.518,00	-	151.518,00	151.518,00
			-	-	-	-

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
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	132.943,24	798.738,76	931.682,00	64.132,17
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.213.941,49	1.198.738,76	4.412.680,25	3.545.130,42
		Gesamtausgaben	16.384.007,86	5.717.372,23	22.101.380,09	4.630.720,07
		Abschluss	13.406.700,00	4.063.960,02	17.470.660,02	-
		Verwaltungseinnahmen	2.314.183,40	-	2.314.183,40	605.283,40
		Übrige Einnahmen	1.708.900,00	-	1.708.900,00	-
		Gesamteinnahmen	3.550.692,42	-	3.550.692,42	3.550.692,42
		Personalausgaben	14.264.542,98	61.960,36	14.326.503,34	2.328.898,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.243.600,00	754.004,44	11.997.604,44	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.691.994,58	1.159.193,12	2.851.187,70	1.507.177,37
		Ausgaben für Investitionen	1.136.400,00	207.610,33	1.344.010,33	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	151.518,00	-	151.518,00	151.518,00
		Gesamtausgaben	264.110,30	4.496.218,75	4.760.329,05	631.283,80
		Zuschuss	1.026.700,00	3.102.345,25	4.129.045,25	-
			11.842,00	-	11.842,00	11.842,00
			16.384.007,86	5.717.372,23	22.101.380,09	4.630.720,07
			13.406.700,00	4.063.960,02	17.470.660,02	-
			10.519.132,04	5.717.372,23	16.236.504,27	474.744,25
			11.697.800,00	4.063.960,02	15.761.760,02	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	2.083.719,70 2.136.000,00	- -	2.083.719,70 2.136.000,00	-52.280,30 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	35.192,06 -	- -	35.192,06 -	35.192,06 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.118.911,76 2.136.000,00	- -	2.118.911,76 2.136.000,00	-17.088,24 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- pro- fessuren	- 58.700,00	- -	- 58.700,00	-58.700,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 58.700,00	- -	- 58.700,00	-58.700,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	100,00 1.000,00	- -	100,00 1.000,00	-900,00 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	65.576,46 27.800,00	- -	65.576,46 27.800,00	37.776,46 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			65.676,46 30.800,00	- -	65.676,46 30.800,00	34.876,46 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.135.352,30 -	- -	1.135.352,30 -	1.135.352,30 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.046.795,57 -	- -	1.046.795,57 -	1.046.795,57 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.182.147,87 -	- -	2.182.147,87 -	2.182.147,87 -
Gesamteinnahmen			4.366.736,09 2.225.500,00	- -	4.366.736,09 2.225.500,00	2.141.236,09 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Er- läuterungen 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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.381.236,01 6.988.500,00	- -	7.381.236,01 6.988.500,00	392.736,01 -
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.	5.660.729,87 5.311.000,00	- -	5.660.729,87 5.311.000,00	349.729,87 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	27.620,67 35.900,00	45.019,11 36.739,78	72.639,78 72.639,78	- -
Zw.S. Personalausgaben			13.069.586,55 12.335.400,00	45.019,11 36.739,78	13.114.605,66 12.372.139,78	742.465,88 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	412.927,23 213.800,00	48.293,95 212.229,12	461.221,18 426.029,12	35.192,06 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			412.927,23 213.800,00	48.293,95 212.229,12	461.221,18 426.029,12	35.192,06 -

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
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	-	521.622,61	521.622,61	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	521.622,61	521.622,61	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	521.622,61	521.622,61	-
			-	521.622,61	521.622,61	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	17.483,37	-	17.483,37	17.483,37
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	17.483,37	-	17.483,37	17.483,37
			-	-	-	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand	1.768.525,45	-	1.768.525,45	775.925,45
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	992.600,00	-	992.600,00	-
547 71	136	Sachaufwand	915.177,80	2.528.471,17	3.443.648,97	-1.436.729,44
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.495.700,00	3.384.678,41	4.880.378,41	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.053.888,78	-	2.053.888,78	729.488,78
			1.324.400,00	-	1.324.400,00	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.737.592,03	2.528.471,17	7.266.063,20	68.684,79
			3.812.700,00	3.384.678,41	7.197.378,41	-
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	911.590,09	-	911.590,09	911.590,09
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	540.996,61	1.424.320,45	1.965.317,06	992.993,09
			-	972.323,97	972.323,97	-
681 92	142	Stipendien	163.274,61	-	163.274,61	163.274,61
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	114.290,08	-	114.290,08	114.290,08
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.730.151,39	1.424.320,45	3.154.471,84	2.182.147,87
			-	972.323,97	972.323,97	-
		Gesamtausgaben	19.967.740,57	4.567.727,29	24.535.467,86	3.045.973,97
			16.361.900,00	5.127.593,89	21.489.493,89	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.184.588,22	-	2.184.588,22	19.788,22
			2.164.800,00	-	2.164.800,00	-
		Übrige Einnahmen	2.182.147,87	-	2.182.147,87	2.121.447,87
			60.700,00	-	60.700,00	-
		Gesamteinnahmen	4.366.736,09	-	4.366.736,09	2.141.236,09
			2.225.500,00	-	2.225.500,00	-
		Personalausgaben	15.749.702,09	45.019,11	15.794.721,20	2.429.981,42
			13.328.000,00	36.739,78	13.364.739,78	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.869.101,64	4.001.085,57	5.870.187,21	-408.544,29
			1.709.500,00	4.569.231,50	6.278.731,50	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	163.274,61	-	163.274,61	163.274,61
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	2.168.178,86	521.622,61	2.689.801,47	843.778,86
			1.324.400,00	521.622,61	1.846.022,61	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	17.483,37	-	17.483,37	17.483,37
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	19.967.740,57	4.567.727,29	24.535.467,86	3.045.973,97
			16.361.900,00	5.127.593,89	21.489.493,89	-
		Zuschuss	15.601.004,48	4.567.727,29	20.168.731,77	904.737,88
			14.136.400,00	5.127.593,89	19.263.993,89	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	1.520.250,00	-	1.520.250,00	-79.750,00
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	10.567,11	-	10.567,11	10.567,11
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.530.817,11	-	1.530.817,11	-69.182,89
Übrige Einnahmen			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	107.436,64	-	107.436,64	-27.563,36
			135.000,00	-	135.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			107.436,64	-	107.436,64	-27.563,36
Titelgruppen			135.000,00	-	135.000,00	-
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	49.257,46	-	49.257,46	23.657,46
			25.600,00	-	25.600,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	124.646,50	-	124.646,50	-23.753,50
			148.400,00	-	148.400,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			173.903,96	-	173.903,96	-96,04
Summe Titelgruppe 71			174.000,00	-	174.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	660.118,29	-	660.118,29	660.118,29
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.081.526,04	-	1.081.526,04	1.081.526,04
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			1.741.644,33	-	1.741.644,33	1.741.644,33
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.553.802,04	-	3.553.802,04	1.644.802,04
Gesamteinnahmen			1.909.000,00	-	1.909.000,00	-
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.894.048,67	-	7.894.048,67	340.248,67
			7.553.800,00	-	7.553.800,00	-
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.	5.698.939,96	-	5.698.939,96	-479.060,04
			6.178.000,00	-	6.178.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	6.593,76	450,48	7.044,24	3.000,00
			3.000,00	1.044,24	4.044,24	-
Zw.S. Personalausgaben			13.599.582,39	450,48	13.600.032,87	-135.811,37
Zw.S. Personalausgaben			13.734.800,00	1.044,24	13.735.844,24	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	176.613,58	34.218,11	210.831,69	70.767,11
			118.600,00	21.464,58	140.064,58	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			176.613,58	34.218,11	210.831,69	70.767,11
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			118.600,00	21.464,58	140.064,58	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	41.061,04 200.000,00	1.310.501,07 1.151.562,11	1.351.562,11 1.351.562,11	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			41.061,04 200.000,00	1.310.501,07 1.151.562,11	1.351.562,11 1.351.562,11	- -
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	10.484,57 -	- -	10.484,57 -	10.484,57 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			10.484,57 -	- -	10.484,57 -	10.484,57 -
Titelgruppen						
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.	1.560.562,80 743.900,00	153.527,62 128.864,03	1.714.090,42 872.764,03	841.326,39 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.700.209,53 1.799.800,00	513.717,36 414.126,89	2.213.926,89 2.213.926,89	- -
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.	437.358,69 1.002.400,00	760.764,78 693.823,47	1.198.123,47 1.696.223,47	-498.100,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			3.698.131,02 3.546.100,00	1.428.009,76 1.236.814,39	5.126.140,78 4.782.914,39	343.226,39 -
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	779.541,21 -	727.239,66 427.054,83	1.506.780,87 427.054,83	1.079.726,04 -
547 92	136	Sachaufwand	516.789,78 -	362.582,09 460.897,91	879.371,87 460.897,91	418.473,96 -
681 92	142	Stipendien	72.336,00 -	278.505,18 350.841,18	350.841,18 350.841,18	- -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	119.396,28 -	402.125,19 279.877,14	521.521,47 279.877,14	241.644,33 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.488.063,27 -	1.770.452,12 1.518.671,06	3.258.515,39 1.518.671,06	1.739.844,33 -
Gesamtausgaben			19.013.935,87 17.599.500,00	4.543.631,54 3.929.556,38	23.557.567,41 21.529.056,38	2.028.511,03 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.704.721,07	-	1.704.721,07	-69.278,93
			1.774.000,00	-	1.774.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.849.080,97	-	1.849.080,97	1.714.080,97
			135.000,00	-	135.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.553.802,04	-	3.553.802,04	1.644.802,04
			1.909.000,00	-	1.909.000,00	-
		Personalausgaben	15.939.686,40	881.217,76	16.820.904,16	1.785.241,06
			14.478.700,00	556.963,10	15.035.663,10	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.393.612,89	910.517,56	3.304.130,45	489.241,07
			1.918.400,00	896.489,38	2.814.889,38	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	72.336,00	278.505,18	350.841,18	-
			-	350.841,18	350.841,18	-
		Ausgaben für Investitionen	597.816,01	2.473.391,04	3.071.207,05	-256.455,67
			1.202.400,00	2.125.262,72	3.327.662,72	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	10.484,57	-	10.484,57	10.484,57
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	19.013.935,87	4.543.631,54	23.557.567,41	2.028.511,03
			17.599.500,00	3.929.556,38	21.529.056,38	-
		Zuschuss	15.460.133,83	4.543.631,54	20.003.765,37	383.708,99
			15.690.500,00	3.929.556,38	19.620.056,38	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	288.700,00	-	288.700,00	32.700,00
			256.000,00	-	256.000,00	-
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	12.796,72	-	12.796,72	12.796,72
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			301.496,72	-	301.496,72	45.496,72
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			256.000,00	-	256.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen	863,41	-	863,41	563,41
			300,00	-	300,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	40.695,29	-	40.695,29	995,29
			39.700,00	-	39.700,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	15.067,74	-	15.067,74	14.567,74
			500,00	-	500,00	-
Summe Titelgruppe 71			56.626,44	-	56.626,44	16.126,44
Summe Titelgruppe 71			40.500,00	-	40.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	513.102,76	-	513.102,76	513.102,76
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	24.820,40	-	24.820,40	24.820,40
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			537.923,16	-	537.923,16	537.923,16
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			896.046,32	-	896.046,32	599.546,32
Gesamteinnahmen			296.500,00	-	296.500,00	-
Ausgaben						
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 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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.157.238,15	-	1.157.238,15	125.238,15
			1.032.000,00	-	1.032.000,00	-
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 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.	559.162,83	-	559.162,83	8.162,83
			551.000,00	-	551.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	1.051,40	-	1.051,40	-11.848,60
			12.900,00	-	12.900,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.717.452,38	-	1.717.452,38	121.552,38
Zw.S. Personalausgaben			1.595.900,00	-	1.595.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	75.116,84	-	75.116,84	19.016,84
			56.100,00	-	56.100,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			75.116,84	-	75.116,84	19.016,84
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			56.100,00	-	56.100,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	73.641,80	-	73.641,80	1.782,04
			-	71.859,76	71.859,76	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			73.641,80	-	73.641,80	1.782,04
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	71.859,76	71.859,76	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	3.073,50 -	- -	3.073,50 -	3.073,50 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	3.073,50	-	3.073,50	3.073,50
		Titelgruppen				
		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.	365.000,11 309.400,00	80.000,00 100.000,00	445.000,11 409.400,00	35.600,11 -
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.	138.342,08 279.600,00	313.254,67 149.254,03	451.596,75 428.854,03	22.742,72 -
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.	36.256,49 -	- -	36.256,49 -	36.256,49 -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.800,06 167.900,00	150.000,00 100.000,00	155.800,06 267.900,00	-112.099,94 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	545.398,74 756.900,00	543.254,67 349.254,03	1.088.653,41 1.106.154,03	-17.500,62 -
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	381.464,05 -	126.984,08 23.216,82	508.448,13 23.216,82	485.231,31 -
547 92	136	Sachaufwand	149.022,25 -	1.794,91 131.673,79	150.817,16 131.673,79	19.143,37 -
681 92	142	Stipendien	29.217,48 -	6.739,00 2.408,00	35.956,48 2.408,00	33.548,48 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	559.703,78 -	135.517,99 157.298,61	695.221,77 157.298,61	537.923,16 -
		Gesamtausgaben	2.974.387,04 2.408.900,00	678.772,66 578.412,40	3.653.159,70 2.987.312,40	665.847,30 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	343.055,42	-	343.055,42	47.055,42
			296.000,00	-	296.000,00	-
		Übrige Einnahmen	552.990,90	-	552.990,90	552.490,90
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	896.046,32	-	896.046,32	599.546,32
			296.500,00	-	296.500,00	-
		Personalausgaben	2.463.916,54	206.984,08	2.670.900,62	642.383,80
			1.905.300,00	123.216,82	2.028.516,82	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	362.481,17	315.049,58	677.530,75	60.902,93
			335.700,00	280.927,82	616.627,82	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.217,48	6.739,00	35.956,48	33.548,48
			-	2.408,00	2.408,00	-
		Ausgaben für Investitionen	115.698,35	150.000,00	265.698,35	-74.061,41
			167.900,00	171.859,76	339.759,76	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.073,50	-	3.073,50	3.073,50
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	2.974.387,04	678.772,66	3.653.159,70	665.847,30
			2.408.900,00	578.412,40	2.987.312,40	-
		Zuschuss	2.078.340,72	678.772,66	2.757.113,38	66.300,98
			2.112.400,00	578.412,40	2.690.812,40	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.628,78	-	3.628,78	3.628,78
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.628,78	-	3.628,78	3.628,78
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	37.500,00	-	37.500,00	-1.000,00
			38.500,00	-	38.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	114.565,26	-	114.565,26	85.665,26
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	20.057,34	-	20.057,34	20.057,34
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	172.122,60	-	172.122,60	104.722,60
			67.400,00	-	67.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	87.293,46	-	87.293,46	87.293,46
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	29.476,00	-	29.476,00	29.476,00
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	121.769,46	-	121.769,46	121.769,46
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	297.520,84	-	297.520,84	230.120,84
			67.400,00	-	67.400,00	-
Ausgaben						
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 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.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.301.452,70	-	2.301.452,70	-139.547,30
			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 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.	1.075.016,66	-	1.075.016,66	98.016,66
			977.000,00	-	977.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	103.740,63	-	103.740,63	66.040,63
			37.700,00	-	37.700,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.480.209,99	-	3.480.209,99	24.509,99
			3.455.700,00	-	3.455.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	212.393,71	-	212.393,71	161.993,71
			50.400,00	-	50.400,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	212.393,71	-	212.393,71	161.993,71
			50.400,00	-	50.400,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
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.	574.183,82 506.300,00	101.134,78 26.747,83	675.318,60 533.047,83	142.270,77 -
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.	276.300,91 298.600,00	- -	276.300,91 298.600,00	-22.299,09 -
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.	11.934,79 71.600,00	21.872,57 -	33.807,36 71.600,00	-37.792,64 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	862.419,52 876.500,00	123.007,35 26.747,83	985.426,87 903.247,83	82.179,04 -
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	21.227,10 -	- -	21.227,10 -	21.227,10 -
547 92	133	Sachaufwand	112.195,97 -	87.353,06 99.006,67	199.549,03 99.006,67	100.542,36 -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	133.423,07 -	87.353,06 99.006,67	220.776,13 99.006,67	121.769,46 -
		Gesamtausgaben	4.688.446,29 4.382.600,00	210.360,41 125.754,50	4.898.806,70 4.508.354,50	390.452,20 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	155.694,04 67.400,00	- -	155.694,04 67.400,00	88.294,04 -
		Übrige Einnahmen	141.826,80 -	- -	141.826,80 -	141.826,80 -
		Gesamteinnahmen	297.520,84 67.400,00	- -	297.520,84 67.400,00	230.120,84 -
		Personalausgaben	4.075.620,91 3.962.000,00	101.134,78 26.747,83	4.176.755,69 3.988.747,83	188.007,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	600.890,59 349.000,00	87.353,06 99.006,67	688.243,65 448.006,67	240.236,98 -
		Ausgaben für Investitionen	11.934,79 71.600,00	21.872,57 -	33.807,36 71.600,00	-37.792,64 -
		Gesamtausgaben	4.688.446,29 4.382.600,00	210.360,41 125.754,50	4.898.806,70 4.508.354,50	390.452,20 -
		Zuschuss	4.390.925,45 4.315.200,00	210.360,41 125.754,50	4.601.285,86 4.440.954,50	160.331,36 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	287,92	-	287,92	287,92
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	287,92	-	287,92	287,92
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr wegen der Kostenerstattung des Bundes für die Ausbildung Steueranwärtern.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	39.614,28	-	39.614,28	2.114,28
			37.500,00	-	37.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	153.982,67	-	153.982,67	148.782,67
			5.200,00	-	5.200,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	79.116,00	-	79.116,00	79.116,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	272.712,95	-	272.712,95	230.012,95
			42.700,00	-	42.700,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	96.333,16	-	96.333,16	96.333,16
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	285.473,28	-	285.473,28	285.473,28
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	2.975,00	-	2.975,00	2.975,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	384.781,44	-	384.781,44	384.781,44
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	657.782,31	-	657.782,31	615.082,31
			42.700,00	-	42.700,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Er- läuterungen 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.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.382.373,16	-	4.382.373,16	-770.626,84
			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.	995.793,94	-	995.793,94	-57.206,06
			1.053.000,00	-	1.053.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	518.297,73	-	518.297,73	115.997,73
			402.300,00	-	402.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.896.464,83	-	5.896.464,83	-711.835,17
			6.608.300,00	-	6.608.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	182.824,77	-	182.824,77	32.324,77
			150.500,00	-	150.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	182.824,77	-	182.824,77	32.324,77
			150.500,00	-	150.500,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, 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.	866.371,96 836.800,00	- -	866.371,96 836.800,00	29.571,96 -
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.	677.205,70 456.100,00	244.258,81 130.758,10	921.464,51 586.858,10	334.606,41 -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.543.577,66 1.343.900,00	244.258,81 130.758,10	1.787.836,47 1.474.658,10	313.178,37 -
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	62.234,15 -	- -	62.234,15 -	62.234,15 -
547 92	133	Sachaufwand	234.850,19 -	261.676,81 333.965,03	496.527,00 333.965,03	162.561,97 -
681 92	142	Stipendien	159.985,32 -	- -	159.985,32 -	159.985,32 -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	457.069,66 -	261.676,81 333.965,03	718.746,47 333.965,03	384.781,44 -
		Gesamtausgaben	8.079.936,92 8.102.700,00	505.935,62 464.723,13	8.585.872,54 8.567.423,13	18.449,41 -

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	193.884,87	-	193.884,87	151.184,87
			42.700,00	-	42.700,00	-
		Übrige Einnahmen	463.897,44	-	463.897,44	463.897,44
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	657.782,31	-	657.782,31	615.082,31
			42.700,00	-	42.700,00	-
		Personalausgaben	6.825.070,94	-	6.825.070,94	-620.029,06
			7.445.100,00	-	7.445.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.094.880,66	505.935,62	1.600.816,28	529.493,15
			606.600,00	464.723,13	1.071.323,13	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	159.985,32	-	159.985,32	159.985,32
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-51.000,00
			51.000,00	-	51.000,00	-
		Gesamtausgaben	8.079.936,92	505.935,62	8.585.872,54	18.449,41
			8.102.700,00	464.723,13	8.567.423,13	-
		Zuschuss	7.422.154,61	505.935,62	7.928.090,23	-596.632,90
			8.060.000,00	464.723,13	8.524.723,13	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		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.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb	4.966.300,00 3.372.100,00	- 888.600,00	4.966.300,00 4.260.700,00	705.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.966.300,00 3.372.100,00	- 888.600,00	4.966.300,00 4.260.700,00	705.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	- 476.300,00	- 369.300,00	- 845.600,00	-845.600,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 476.300,00	- 369.300,00	- 845.600,00	-845.600,00 -
		Gesamtausgaben	4.966.300,00 3.848.400,00	- 1.257.900,00	4.966.300,00 5.106.300,00	-140.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.966.300,00 3.372.100,00	- 888.600,00	4.966.300,00 4.260.700,00	705.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 476.300,00	- 369.300,00	- 845.600,00	-845.600,00 -
		Gesamtausgaben	4.966.300,00 3.848.400,00	- 1.257.900,00	4.966.300,00 5.106.300,00	-140.000,00 -
		Zuschuss	4.966.300,00 3.848.400,00	- 1.257.900,00	4.966.300,00 5.106.300,00	-140.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		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 Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeri- ums 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.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb	7.758.286,02 5.851.100,00	- -	7.758.286,02 5.851.100,00	1.907.186,02 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.758.286,02 5.851.100,00	- -	7.758.286,02 5.851.100,00	1.907.186,02 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen	- 967.000,00	- 1.160.186,02	- 2.127.186,02	-2.127.186,02 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 967.000,00	- 1.160.186,02	- 2.127.186,02	-2.127.186,02 -
		Gesamtausgaben	7.758.286,02 6.818.100,00	- 1.160.186,02	7.758.286,02 7.978.286,02	-220.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.758.286,02 5.851.100,00	- -	7.758.286,02 5.851.100,00	1.907.186,02 -
		Ausgaben für Investitionen	- 967.000,00	- 1.160.186,02	- 2.127.186,02	-2.127.186,02 -
		Gesamtausgaben	7.758.286,02 6.818.100,00	- 1.160.186,02	7.758.286,02 7.978.286,02	-220.000,00 -
		Zuschuss	7.758.286,02 6.818.100,00	- 1.160.186,02	7.758.286,02 7.978.286,02	-220.000,00 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Mehr aufgrund gestiegener Studierenderzahlen.</i>	18.387.071,67 12.632.000,00	- -	18.387.071,67 12.632.000,00	5.755.071,67 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen <i>Mehr aufgrund Gebührenaufkommen bei durch- geführten Studieneignungstests.</i>	316.855,18 -	- -	316.855,18 -	316.855,18 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.703.926,85 12.632.000,00	- -	18.703.926,85 12.632.000,00	6.071.926,85 -
Übrige Einnahmen						
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	261.475,96 342.300,00	- -	261.475,96 342.300,00	-80.824,04 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			261.475,96 342.300,00	- -	261.475,96 342.300,00	-80.824,04 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen durch gestiegene Studierendenzahlen.</i>				
111 73	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	344.556,11 190.000,00	- -	344.556,11 190.000,00	154.556,11 -
119 73	136	Sonstige Einnahmen	501.136,73 205.600,00	- -	501.136,73 205.600,00	295.536,73 -
124 73	136	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	22.769,81 -	- -	22.769,81 -	22.769,81 -
282 73	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	42.553,55 -	- -	42.553,55 -	42.553,55 -
Summe Titelgruppe 73			911.016,20 395.600,00	- -	911.016,20 395.600,00	515.416,20 -
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle Heilbronn				
231 74	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
281 74	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Mehr aufgrund höherer Zuweisungen von dritter Seite.</i>	1.300.000,00 1.036.100,00	- -	1.300.000,00 1.036.100,00	263.900,00 -
381 74	990	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77 <i>Mehr aufgrund Nachholung des nicht erfolgten Mittelabrufs aus dem Vorjahr.</i>	2.640.000,00 1.440.000,00	- -	2.640.000,00 1.440.000,00	1.200.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			3.940.000,00 2.476.100,00	- -	3.940.000,00 2.476.100,00	1.463.900,00 -
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	759.054,96 -	- -	759.054,96 -	759.054,96 -
281 90	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	849.031,80 -	- -	849.031,80 -	849.031,80 -
Summe Titelgruppe 90			1.608.086,76 -	- -	1.608.086,76 -	1.608.086,76 -
Gesamteinnahmen			25.424.505,77 15.846.000,00	- -	25.424.505,77 15.846.000,00	9.578.505,77 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	27.606.469,43 28.031.100,00	- -	27.606.469,43 28.031.100,00	-424.630,57 -
422 02	136	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	- 30.200,00	- -	- 30.200,00	-30.200,00 -

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
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 Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nicht- besetzung 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 Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	17.664.147,65 16.940.800,00	- -	17.664.147,65 16.940.800,00	723.347,65 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben Die Mittel sind übertragbar.	21.023,86 19.000,00	- -	21.023,86 19.000,00	2.023,86 -
453 01	136	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	65.959,21 140.000,00	- -	65.959,21 140.000,00	-74.040,79 -
		Zw.S. Personalausgaben	45.357.600,15 45.161.100,00	- -	45.357.600,15 45.161.100,00	196.500,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	1.471.290,44 924.500,00	- -	1.471.290,44 924.500,00	546.790,44 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.471.290,44 924.500,00	- -	1.471.290,44 924.500,00	546.790,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	136	Zuschuss an die private Studienakademie der Württ. Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Stuttgart	1.167.657,75 1.293.700,00	- -	1.167.657,75 1.293.700,00	-126.042,25 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.167.657,75 1.293.700,00	- -	1.167.657,75 1.293.700,00	-126.042,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig.	886.322,47 600.000,00	333.069,73 619.392,20	1.219.392,20 1.219.392,20	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	886.322,47 600.000,00	333.069,73 619.392,20	1.219.392,20 1.219.392,20	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
73		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig. 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ent- geltaufkommen durch die gestiegene Studieren- denzahl.</i>				
429 73	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.	22.522.469,00 19.094.100,00	- -	22.522.469,00 19.094.100,00	3.428.369,00 -
518 73	136	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	392.120,86 1.406.200,00	- -	392.120,86 1.406.200,00	-1.014.079,14 -
546 73	136	Sonstiger Sachaufwand	13.450.049,38 6.584.000,00	- -	13.450.049,38 6.584.000,00	6.866.049,38 -

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
681 73	136	Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaus- tausch Ausgaben für Stipendien können nur für die vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebenen Stipendien geleistet wer- den.	- 11.000,00	33.000,00 22.000,00	33.000,00 33.000,00	- -
812 73	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.711.426,94 7.872.100,00	20.545.788,24 19.432.029,63	26.257.215,18 27.304.129,63	-1.046.914,45 -
981 73	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			42.076.066,18 34.967.400,00	20.578.788,24 19.454.029,63	62.654.854,42 54.421.429,63	8.233.424,79 -
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. <i>Mehr aufgrund höherer Zuweisungen durch Drit- te sowie aus dem Ausbauprogramm Hochschule 2012.</i>				
422 74	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	535.546,89 902.000,00	- -	535.546,89 902.000,00	-366.453,11 -
429 74	136	Personalaufwand	726.059,08 1.072.000,00	- -	726.059,08 1.072.000,00	-345.940,92 -
547 74	136	Sachaufwand	794.897,11 289.600,00	- -501.943,56	794.897,11 -212.343,56	1.007.240,67 -
812 74	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	712.809,10 212.500,00	668.744,26 -	1.381.553,36 212.500,00	1.169.053,36 -
Summe Titelgruppe 74			2.769.312,18 2.476.100,00	668.744,26 -501.943,56	3.438.056,44 1.974.156,44	1.463.900,00 -
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	178.838,00 -	639.754,85 521.847,69	818.592,85 521.847,69	296.745,16 -
547 90	136	Sachaufwand	606.365,51 -	- -	606.365,51 -	606.365,51 -
681 90	142	Stipendien	440.954,11 -	- -	440.954,11 -	440.954,11 -
812 90	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	264.021,98 -	- -	264.021,98 -	264.021,98 -
981 90	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 90			1.490.179,60 -	639.754,85 521.847,69	2.129.934,45 521.847,69	1.608.086,76 -
Gesamtausgaben			95.218.428,77 85.422.800,00	22.220.357,08 20.093.325,96	117.438.785,85 105.516.125,96	11.922.659,89 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.572.389,50 13.027.600,00	- -	19.572.389,50 13.027.600,00	6.544.789,50 -
		Übrige Einnahmen	5.852.116,27 2.818.400,00	- -	5.852.116,27 2.818.400,00	3.033.716,27 -
		Gesamteinnahmen	25.424.505,77 15.846.000,00	- -	25.424.505,77 15.846.000,00	9.578.505,77 -
		Personalausgaben	69.320.513,12 66.229.200,00	639.754,85 521.847,69	69.960.267,97 66.751.047,69	3.209.220,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.714.723,30 9.204.300,00	- -501.943,56	16.714.723,30 8.702.356,44	8.012.366,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.608.611,86 1.304.700,00	33.000,00 22.000,00	1.641.611,86 1.326.700,00	314.911,86 -
		Ausgaben für Investitionen	7.574.580,49 8.684.600,00	21.547.602,23 20.051.421,83	29.122.182,72 28.736.021,83	386.160,89 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	95.218.428,77 85.422.800,00	22.220.357,08 20.093.325,96	117.438.785,85 105.516.125,96	11.922.659,89 -
		Zuschuss	69.793.923,00 69.576.800,00	22.220.357,08 20.093.325,96	92.014.280,08 89.670.125,96	2.344.154,12 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.988,95 10.200,00	- -	1.988,95 10.200,00	-8.211,05 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	17.360,32 15.300,00	- -	17.360,32 15.300,00	2.060,32 -
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungs- katalogen	7.163,61 500,00	- -	7.163,61 500,00	6.663,61 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	1.233,40 1.300,00	- -	1.233,40 1.300,00	-66,60 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.746,28 27.300,00	- -	27.746,28 27.300,00	446,28 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	545.474,69 450.000,00	- -	545.474,69 450.000,00	95.474,69 -
261 01	162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	88.691,14 52.100,00	- -	88.691,14 52.100,00	36.591,14 -
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter für die Ausstel- lung wertvoller Archivalien	26.543,50 -	- -	26.543,50 -	26.543,50 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			660.709,33 502.100,00	- -	660.709,33 502.100,00	158.609,33 -
Titelgruppen						
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	1.599,30 -	- -	1.599,30 -	1.599,30 -
119 69	162	Sonstige Einnahmen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
Summe Titelgruppe 69			1.599,30 1.500,00	- -	1.599,30 1.500,00	99,30 -
70		Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen <i>Erhöhtes Drittmittelaufkommen zur Durchfüh- rung Bestandserhaltungsmaßnahmen/- projekten.</i>				
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.135,60 -	- -	4.135,60 -	4.135,60 -
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen	92.781,98 -	- -	92.781,98 -	92.781,98 -
282 70	162	Zuwendungen Dritter	256.931,36 -	- -	256.931,36 -	256.931,36 -
Summe Titelgruppe 70			353.848,94 -	- -	353.848,94 -	353.848,94 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
231 72	162	Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaß- nahmen zum Schutze der Archivalien	350.000,00 300.000,00	- -	350.000,00 300.000,00	50.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			350.000,00 300.000,00	- -	350.000,00 300.000,00	50.000,00 -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive <i>Mehr aufgrund erhöhtem Gebührenaufkommen für Foto- und Kopieraufträge.</i>				
111 73	162	Entgelte aus Aufträgen Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive	169.675,48 -	- -	169.675,48 -	169.675,48 -
Summe Titelgruppe 73			169.675,48 -	- -	169.675,48 -	169.675,48 -
74		Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter <i>Mehr aufgrund Mittelzuweisungen Dritter für Drittmittelprojekte.</i>				
282 74	162	Zuschüsse Dritter für die Verzeichnung Ausgewählter Archivbestände des Landes	718.814,04 -	- -	718.814,04 -	718.814,04 -
Summe Titelgruppe 74			718.814,04 -	- -	718.814,04 -	718.814,04 -
76		Einnahmen für die Landesbeschreibung				
119 76	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	291,21 -	- -	291,21 -	291,21 -
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für die Landesbe- schreibung	1.532,16 -	- -	1.532,16 -	1.532,16 -
Summe Titelgruppe 76			1.823,37 -	- -	1.823,37 -	1.823,37 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	2.284.216,74	-	2.284.216,74	1.453.316,74
			830.900,00	-	830.900,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.814.936,84	-	3.814.936,84	-133.963,16
			3.948.900,00	-	3.948.900,00	-
422 03	162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	268.530,92	-	268.530,92	106.230,92
			162.300,00	-	162.300,00	-
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.145,01	-	19.145,01	-11.954,99
			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 Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.	963.775,68	19.315,47	983.091,15	95.474,69
			900.000,00	-12.383,54	887.616,46	-
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.874.966,01	-	2.874.966,01	272.966,01
			2.602.000,00	-	2.602.000,00	-
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	184.244,34	6.755,66	191.000,00	-
			191.000,00	-	191.000,00	-
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.547,52	-	5.547,52	-9.752,48
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.131.146,32	26.071,13	8.157.217,45	319.000,99
			7.850.600,00	-12.383,54	7.838.216,46	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	162	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	298,49	-	298,49	-1,51
			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.	358.614,73	35.246,52	393.861,25	42.021,97
			318.000,00	33.839,28	351.839,28	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	358.913,22	35.246,52	394.159,74	42.020,46
			318.300,00	33.839,28	352.139,28	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.100,45	-	2.100,45	200,45
			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	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	63.500,45	-	63.500,45	200,45
			63.300,00	-	63.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	284.938,07	-	284.938,07	-5.061,93
			290.000,00	-	290.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	284.938,07	-	284.938,07	-5.061,93
			290.000,00	-	290.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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>	-	-	-	383.100,00
			-383.100,00	-	-383.100,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	383.100,00
			-383.100,00	-	-383.100,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		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.	68.707,41 100.000,00	- -	68.707,41 100.000,00	-31.292,59 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.434,39 14.600,00	- -	37.434,39 14.600,00	22.834,39 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	92.626,61 33.500,00	- -	92.626,61 33.500,00	59.126,61 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	5.660,40 3.900,00	- -	5.660,40 3.900,00	1.760,40 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	22.579,52 10.500,00	- -	22.579,52 10.500,00	12.079,52 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	372.526,93 41.800,00	- -	372.526,93 41.800,00	330.726,93 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.754,61 433.900,00	- -	38.754,61 433.900,00	-395.145,39 -
		Summe Titelgruppe 69	638.289,87 638.200,00	- -	638.289,87 638.200,00	89,87 -
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.	439.086,29 -	- -	439.086,29 -	439.086,29 -
547 70	162	Sachaufwand	540.768,27 768.200,00	- -	540.768,27 768.200,00	-227.431,73 -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	206.843,47 576.600,00	396.242,96 289.230,13	603.086,43 865.830,13	-262.743,70 -
		Summe Titelgruppe 70	1.186.698,03 1.347.900,00	396.242,96 289.230,13	1.582.940,99 1.637.130,13	-54.189,14 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	58.177,26 42.700,00	- -	58.177,26 42.700,00	15.477,26 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.500,00	- -	- 15.500,00	-15.500,00 -
		Summe Titelgruppe 72	58.177,26 58.200,00	- -	58.177,26 58.200,00	-22,74 -
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	65.217,06 -	- -	65.217,06 -	65.217,06 -
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	29.298,00 -	- -	29.298,00 -	29.298,00 -
547 73	162	Sachaufwand	41.463,40 -	- -	41.463,40 -	41.463,40 -
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	188.987,53 155.290,51	188.987,53 155.290,51	33.697,02 -
		Summe Titelgruppe 73	135.978,46 -	188.987,53 155.290,51	324.965,99 155.290,51	169.675,48 -
74		Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
429 74	162	Entgelte der Arbeitnehmer	661.108,05 -	29.665,89 89.711,72	690.773,94 89.711,72	601.062,22 -
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	162	Sachaufwand	117.751,82 -	- -	117.751,82 -	117.751,82 -
		Summe Titelgruppe 74	778.859,87 -	29.665,89 89.711,72	808.525,76 89.711,72	718.814,04 -
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durch- führung von Prüfungen	2.296,90 7.700,00	- -	2.296,90 7.700,00	-5.403,10 -

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.	11.732,19 5.100,00	- -	11.732,19 5.100,00	6.632,19 -
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
546 75	162	Sonstiger Sachaufwand	4.668,27 700,00	- -	4.668,27 700,00	3.968,27 -
632 75	162	Zuschuss an die Archivschule Marburg	170.956,00 177.300,00	- -	170.956,00 177.300,00	-6.344,00 -
		Summe Titelgruppe 75	189.653,36 191.400,00	- -	189.653,36 191.400,00	-1.746,64 -
76		Kosten der Landesbeschreibung und für den Aufbau und Betrieb des Landeskundlichen Online- informati- onssystems LEO Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	208.159,27 120.000,00	- -	208.159,27 120.000,00	88.159,27 -
527 76	162	Dienstreisen	865,83 4.000,00	- -	865,83 4.000,00	-3.134,17 -
531 76	162	Druckkosten	- 42.800,00	- -	- 42.800,00	-42.800,00 -
534 76	162	Forschungsaufträge	9.609,40 38.000,00	- -	9.609,40 38.000,00	-28.390,60 -
546 76	162	Sonstiger Sachaufwand	860.126,26 830.000,00	896.123,05 943.260,44	1.756.249,31 1.773.260,44	-17.011,13 -
		Summe Titelgruppe 76	1.078.760,76 1.034.800,00	896.123,05 943.260,44	1.974.883,81 1.978.060,44	-3.176,63 -
		Gesamtausgaben	12.904.915,67 11.409.600,00	1.572.337,08 1.498.948,54	14.477.252,75 12.908.548,54	1.568.704,21 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	203.447,87 28.800,00	- -	203.447,87 28.800,00	174.647,87 -
		Übrige Einnahmen	2.080.768,87 802.100,00	- -	2.080.768,87 802.100,00	1.278.668,87 -
		Gesamteinnahmen	2.284.216,74 830.900,00	- -	2.284.216,74 830.900,00	1.453.316,74 -
		Personalausgaben	9.616.751,49 8.086.500,00	55.737,02 77.328,18	9.672.488,51 8.163.828,18	1.508.660,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.523.171,58 2.149.600,00	931.369,57 977.099,72	3.454.541,15 3.126.699,72	327.841,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	234.456,45 240.600,00	- -	234.456,45 240.600,00	-6.143,55 -
		Ausgaben für Investitionen	530.536,15 1.316.000,00	585.230,49 444.520,64	1.115.766,64 1.760.520,64	-644.754,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -383.100,00	- -	- -383.100,00	383.100,00 -
		Gesamtausgaben	12.904.915,67 11.409.600,00	1.572.337,08 1.498.948,54	14.477.252,75 12.908.548,54	1.568.704,21 -
		Zuschuss	10.620.698,93 10.578.700,00	1.572.337,08 1.498.948,54	12.193.036,01 12.077.648,54	115.387,47 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	292.000,00	-	292.000,00	-44.000,00
			336.000,00	-	336.000,00	-
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	5.552,66	-	5.552,66	5.552,66
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			297.552,66	-	297.552,66	-38.447,34
Übrige Einnahmen			336.000,00	-	336.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	290.459,99	-	290.459,99	268.959,99
			21.500,00	-	21.500,00	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			290.459,99	-	290.459,99	268.959,99
Summe Titelgruppe 71			21.500,00	-	21.500,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	53.176,39	-	53.176,39	53.176,39
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			53.176,39	-	53.176,39	53.176,39
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			641.189,04	-	641.189,04	283.689,04
Gesamteinnahmen			357.500,00	-	357.500,00	-
Ausgaben						
<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>						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.782.766,21	-	4.782.766,21	271.766,21
			4.511.000,00	-	4.511.000,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	510.219,48	-	510.219,48	107.219,48
			403.000,00	-	403.000,00	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	98.671,07	-	98.671,07	-13.828,93
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.545,01	-	26.545,01	12.645,01
			13.900,00	-	13.900,00	-
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.	2.671.693,06	-	2.671.693,06	146.693,06
			2.525.000,00	-	2.525.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			8.089.894,83	-	8.089.894,83	524.494,83
Zw.S. Personalausgaben			7.565.400,00	-	7.565.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.439,99	149,39	1.589,38	-
			1.600,00	-10,62	1.589,38	-

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.	67.699,34 58.400,00	- -	67.699,34 58.400,00	9.299,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	69.139,33	149,39	69.288,72	9.299,34
		Besondere Finanzierungsausgaben	60.000,00	-10,62	59.989,38	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	1.769,16 -	- -	1.769,16 -	1.769,16 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.769,16	-	1.769,16	1.769,16
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht 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.	119.989,47 153.300,00	- -	119.989,47 153.300,00	-33.310,53 -
547 71	135	Sachaufwand	620.322,95 529.400,00	- -	620.322,95 529.400,00	90.922,95 -
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.	296.127,81 221.500,00	43.369,89 39.803,77	339.497,70 261.303,77	78.193,93 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.039.000,23	43.369,89	1.082.370,12	137.466,35
			905.100,00	39.803,77	944.903,77	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	1.000,00 -
547 84	135	Sachaufwand	44.913,71 -	21.935,29 14.672,61	66.849,00 14.672,61	52.176,39 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	45.913,71	21.935,29	67.849,00	53.176,39
			-	14.672,61	14.672,61	-
		Gesamtausgaben	9.245.717,26	65.454,57	9.311.171,83	726.206,07
			8.530.500,00	54.465,76	8.584.965,76	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1470 Hochschule für Musik Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	588.012,65 357.500,00	- -	588.012,65 357.500,00	230.512,65 -
		Übrige Einnahmen	53.176,39 -	- -	53.176,39 -	53.176,39 -
		Gesamteinnahmen	641.189,04 357.500,00	- -	641.189,04 357.500,00	283.689,04 -
		Personalausgaben	8.210.884,30 7.718.700,00	- -	8.210.884,30 7.718.700,00	492.184,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	734.375,99 589.400,00	22.084,68 14.661,99	756.460,67 604.061,99	152.398,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.560,00 900,00	- -	2.560,00 900,00	1.660,00 -
		Ausgaben für Investitionen	296.127,81 221.500,00	43.369,89 39.803,77	339.497,70 261.303,77	78.193,93 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.769,16 -	- -	1.769,16 -	1.769,16 -
		Gesamtausgaben	9.245.717,26 8.530.500,00	65.454,57 54.465,76	9.311.171,83 8.584.965,76	726.206,07 -
		Zuschuss	8.604.528,22 8.173.000,00	65.454,57 54.465,76	8.669.982,79 8.227.465,76	442.517,03 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1471 Hochschule für Musik und Darstellende
 Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	381.887,45	-	381.887,45	-2.112,55
			384.000,00	-	384.000,00	-
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	67.525,54	-	67.525,54	67.525,54
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			449.412,99	-	449.412,99	65.412,99
Übrige Einnahmen			384.000,00	-	384.000,00	-
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	37.494,46	-	37.494,46	37.494,46
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			37.494,46	-	37.494,46	37.494,46
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	61.732,26	-	61.732,26	44.932,26
			16.800,00	-	16.800,00	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			61.732,26	-	61.732,26	44.932,26
			16.800,00	-	16.800,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	333.593,50	-	333.593,50	333.593,50
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			333.593,50	-	333.593,50	333.593,50
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			882.233,21	-	882.233,21	481.433,21
			400.800,00	-	400.800,00	-
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.714.854,62	-	2.714.854,62	370.854,62
			2.344.000,00	-	2.344.000,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	456.771,84	-	456.771,84	45.171,84
			411.600,00	-	411.600,00	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	76.651,17	-	76.651,17	-35.848,83
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	12.400,00	12.400,00	-
			6.200,00	6.200,00	12.400,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		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.	4.137.851,22	-	4.137.851,22	90.851,22
			4.047.000,00	-	4.047.000,00	-
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	-
Zw.S. Personalausgaben			7.386.128,85	12.400,00	7.398.528,85	406.028,85
			6.986.300,00	6.200,00	6.992.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors/Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	238,00 1.600,00	5.591,74 4.229,74	5.829,74 5.829,74	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	68.596,03 36.500,00	301.925,56 266.496,05	370.521,59 302.996,05	67.525,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	68.834,03	307.517,30	376.351,33	67.525,54
		Besondere Finanzierungsausgaben		270.725,79	308.825,79	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	2.216,41 -	- -	2.216,41 -	2.216,41 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.216,41	-	2.216,41	2.216,41
		Titelgruppen 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.	152.987,86 150.300,00	24.134,14 38.257,56	177.122,00 188.557,56	-11.435,56 -
547 71	135	Sachaufwand	725.336,26 543.100,00	340.300,69 655.140,60	1.065.636,95 1.198.240,60	-132.603,65 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.219,50 900,00	- -	3.219,50 900,00	2.319,50 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	718.967,50 269.700,00	382.126,14 498.983,64	1.101.093,64 768.683,64	332.410,00 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.600.511,12 964.000,00	746.560,97 1.192.381,80	2.347.072,09 2.156.381,80	190.690,29 -
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	115.686,38 -	- -	115.686,38 -	115.686,38 -
547 84	135	Sachaufwand	127.479,13 -	162.540,15 72.112,16	290.019,28 72.112,16	217.907,12 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	243.165,51 -	162.540,15 72.112,16	405.705,66 72.112,16	333.593,50 -
		Gesamtausgaben	9.300.855,92 7.988.400,00	1.229.018,42 1.541.419,75	10.529.874,34 9.529.819,75	1.000.054,59 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	511.145,25	-	511.145,25	110.345,25
			400.800,00	-	400.800,00	-
		Übrige Einnahmen	371.087,96	-	371.087,96	371.087,96
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	882.233,21	-	882.233,21	481.433,21
			400.800,00	-	400.800,00	-
		Personalausgaben	7.654.803,09	36.534,14	7.691.337,23	510.279,67
			7.136.600,00	44.457,56	7.181.057,56	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	921.649,42	810.358,14	1.732.007,56	152.829,01
			581.200,00	997.978,55	1.579.178,55	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.219,50	-	3.219,50	2.319,50
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	718.967,50	382.126,14	1.101.093,64	332.410,00
			269.700,00	498.983,64	768.683,64	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.216,41	-	2.216,41	2.216,41
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.300.855,92	1.229.018,42	10.529.874,34	1.000.054,59
			7.988.400,00	1.541.419,75	9.529.819,75	-
		Zuschuss	8.418.622,71	1.229.018,42	9.647.641,13	518.621,38
			7.587.600,00	1.541.419,75	9.129.019,75	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	410.150,00 336.000,00	- -	410.150,00 336.000,00	74.150,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	59.465,36 -	- -	59.465,36 -	59.465,36 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			469.615,36 336.000,00	- -	469.615,36 336.000,00	133.615,36 -
Übrige Einnahmen						
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	39.158,76 75.600,00	- -	39.158,76 75.600,00	-36.441,24 -
282 01	135	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			39.158,76 75.600,00	- -	39.158,76 75.600,00	-36.441,24 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	143.793,63 7.700,00	- -	143.793,63 7.700,00	136.093,63 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	15.742,29 -	- -	15.742,29 -	15.742,29 -
Summe Titelgruppe 71			159.535,92 7.700,00	- -	159.535,92 7.700,00	151.835,92 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	893.979,50 -	- -	893.979,50 -	893.979,50 -
Summe Titelgruppe 84			893.979,50 -	- -	893.979,50 -	893.979,50 -
Gesamteinnahmen			1.562.289,54 419.300,00	- -	1.562.289,54 419.300,00	1.142.989,54 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.707.885,49 2.862.800,00	- -	2.707.885,49 2.862.800,00	-154.914,51 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	644.431,09 379.400,00	- -	644.431,09 379.400,00	265.031,09 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	42.914,98 143.200,00	- -	42.914,98 143.200,00	-100.285,02 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.876,61 7.400,00	- -	8.876,61 7.400,00	1.476,61 -
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.	3.243.721,19 3.015.500,00	- -	3.243.721,19 3.015.500,00	228.221,19 -

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
428 51	135	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	78.839,44 79.500,00	- -	78.839,44 79.500,00	-660,56 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.726.668,80	-	6.726.668,80	238.868,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.594,54 1.600,00	- -	1.594,54 1.600,00	-5,46 -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	67.117,20 39.500,00	- -	67.117,20 39.500,00	27.617,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	68.711,74	-	68.711,74	27.611,74
		Ausgaben für Investitionen				
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.	416.701,12 900.000,00	483.298,88 -	900.000,00 900.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	416.701,12	483.298,88	900.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	1.151,75 -	- -	1.151,75 -	1.151,75 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.151,75	-	1.151,75	1.151,75
		Titelgruppen 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.	297.573,20 141.700,00	- -	297.573,20 141.700,00	155.873,20 -
547 71	135	Sachaufwand	558.632,44 407.700,00	- -	558.632,44 407.700,00	150.932,44 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	6.330,00 1.000,00	- -	6.330,00 1.000,00	5.330,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	160.011,70 179.400,00	719.750,57 532.512,75	879.762,27 711.912,75	167.849,52 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.022.547,34	719.750,57	1.742.297,91	479.985,16
			729.800,00	532.512,75	1.262.312,75	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	194.059,66 -	- -	194.059,66 -	194.059,66 -
547 84	135	Sachaufwand	82.670,97 -	1.874.579,23 1.265.378,33	1.957.250,20 1.265.378,33	691.871,87 -
681 84	135	APL Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.047,97 -	- -	8.047,97 -	8.047,97 -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	284.778,60	1.874.579,23	2.159.357,83	893.979,50
			-	1.265.378,33	1.265.378,33	-
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	135	Personalaufwand	80.228,95 79.700,00	- -	80.228,95 79.700,00	528,95 -

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
547 94	135	Sachaufwand	6.887,47 60.200,00	- -	6.887,47 60.200,00	-53.312,53 -
812 94	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	52.783,58 -	52.783,58 -	52.783,58 -
		Summe Titelgruppe 94	87.116,42 139.900,00	52.783,58 -	139.900,00 139.900,00	- -
		Gesamtausgaben	8.607.675,77 8.298.600,00	3.130.412,26 1.797.891,08	11.738.088,03 10.096.491,08	1.641.596,95 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	613.408,99 343.700,00	- -	613.408,99 343.700,00	269.708,99 -
		Übrige Einnahmen	948.880,55 75.600,00	- -	948.880,55 75.600,00	873.280,55 -
		Gesamteinnahmen	1.562.289,54 419.300,00	- -	1.562.289,54 419.300,00	1.142.989,54 -
		Personalausgaben	7.298.530,61 6.709.200,00	- -	7.298.530,61 6.709.200,00	589.330,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	716.902,62 509.000,00	1.874.579,23 1.265.378,33	2.591.481,85 1.774.378,33	817.103,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.330,00 1.000,00	- -	6.330,00 1.000,00	5.330,00 -
		Ausgaben für Investitionen	584.760,79 1.079.400,00	1.255.833,03 532.512,75	1.840.593,82 1.611.912,75	228.681,07 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.151,75 -	- -	1.151,75 -	1.151,75 -
		Gesamtausgaben	8.607.675,77 8.298.600,00	3.130.412,26 1.797.891,08	11.738.088,03 10.096.491,08	1.641.596,95 -
		Zuschuss	7.045.386,23 7.879.300,00	3.130.412,26 1.797.891,08	10.175.798,49 9.677.191,08	498.607,41 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	493.619,94	-	493.619,94	29.619,94
			464.000,00	-	464.000,00	-
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	60,00	-	60,00	60,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			493.679,94	-	493.679,94	29.679,94
Übrige Einnahmen			464.000,00	-	464.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
282 01	135	Zuschüsse der Katholischen Kirche	-	-	-	-3.100,00
			3.100,00	-	3.100,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-3.100,00
Titelgruppen			3.100,00	-	3.100,00	-
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	304.514,34	-	304.514,34	299.414,34
			5.100,00	-	5.100,00	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			304.514,34	-	304.514,34	299.414,34
Titelgruppe 71			5.100,00	-	5.100,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	518.433,50	-	518.433,50	518.433,50
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			518.433,50	-	518.433,50	518.433,50
Titelgruppe 84			-	-	-	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters				
119 93	135	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters	527.653,69	-	527.653,69	494.453,69
			33.200,00	-	33.200,00	-
Summe Titelgruppe 93			527.653,69	-	527.653,69	494.453,69
Titelgruppe 93			33.200,00	-	33.200,00	-
Gesamteinnahmen			1.844.281,47	-	1.844.281,47	1.338.881,47
Titelgruppe Gesamteinnahmen			505.400,00	-	505.400,00	-
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.422.191,51	-	4.422.191,51	427.591,51
			3.994.600,00	-	3.994.600,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	1.565.743,03	100.000,00	1.665.743,03	242.596,36
			1.342.900,00	80.246,67	1.423.146,67	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	-	-	-	-143.200,00
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	50.641,05	-	50.641,05	5.420,86
			24.500,00	20.720,19	45.220,19	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 08 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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.	4.885.114,49 4.806.800,00	- -	4.885.114,49 4.806.800,00	78.314,49 -
428 51	135	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	26.028,34 24.500,00	- -	26.028,34 24.500,00	1.528,34 1.528,34
		Zw.S. Personalausgaben	10.949.718,42	100.000,00	11.049.718,42	612.251,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.221,28 1.600,00	- -	1.221,28 1.600,00	-378,72 -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	126.396,39 101.700,00	- -	126.396,39 101.700,00	24.696,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	127.617,67	-	127.617,67	24.317,67
		Ausgaben für Investitionen				
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.	116.191,75 350.000,00	411.100,56 177.292,31	527.292,31 527.292,31	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	116.191,75	411.100,56	527.292,31	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	2.733,21 -	- -	2.733,21 -	2.733,21 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.733,21	-	2.733,21	2.733,21
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht 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.	257.277,19 216.400,00	- -	257.277,19 216.400,00	40.877,19 -
547 71	135	Sachaufwand	1.161.667,90 595.100,00	29.593,92 10.160,17	1.191.261,82 605.260,17	586.001,65 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 426.300,00	400.000,00 500.000,00	400.000,00 926.300,00	-526.300,00 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.418.945,09	429.593,92	1.848.539,01	99.778,84
			1.238.600,00	510.160,17	1.748.760,17	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	55.460,93 -	- -	55.460,93 -	55.460,93 -
547 84	135	Sachaufwand	419.232,64 -	331.372,89 287.632,96	750.605,53 287.632,96	462.972,57 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	474.693,57	331.372,89	806.066,46	518.433,50
			-	287.632,96	287.632,96	-

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
93		Für den Betrieb des Wilhelmtheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93.				
429 93	135	Personalaufwand	108.253,40 152.800,00	- -	108.253,40 152.800,00	-44.546,60 -
547 93	135	Sachaufwand	754.297,59 274.000,00	270.680,68 236.377,98	1.024.978,27 510.377,98	514.600,29 -
812 93	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 35.600,00	- -	- 35.600,00	-35.600,00 -
		Summe Titelgruppe 93	862.550,99 462.400,00	270.680,68 236.377,98	1.133.231,67 698.777,98	434.453,69 -
		Gesamtausgaben	13.952.450,70 12.490.800,00	1.542.748,05 1.312.430,28	15.495.198,75 13.803.230,28	1.691.968,47 1.528,34
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.325.847,97 502.300,00	- -	1.325.847,97 502.300,00	823.547,97 -
		Übrige Einnahmen	518.433,50 3.100,00	- -	518.433,50 3.100,00	515.333,50 -
		Gesamteinnahmen	1.844.281,47 505.400,00	- -	1.844.281,47 505.400,00	1.338.881,47 -
		Personalausgaben	11.370.709,94 10.705.700,00	100.000,00 100.966,86	11.470.709,94 10.806.666,86	664.043,08 1.528,34
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.462.815,80 972.400,00	631.647,49 534.171,11	3.094.463,29 1.506.571,11	1.587.892,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	116.191,75 811.900,00	811.100,56 677.292,31	927.292,31 1.489.192,31	-561.900,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.733,21 -	- -	2.733,21 -	2.733,21 -
		Gesamtausgaben	13.952.450,70 12.490.800,00	1.542.748,05 1.312.430,28	15.495.198,75 13.803.230,28	1.691.968,47 1.528,34
		Zuschuss	12.108.169,23 11.985.400,00	1.542.748,05 1.312.430,28	13.650.917,28 13.297.830,28	353.087,00 1.528,34

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	278.130,00	-	278.130,00	18.130,00
			260.000,00	-	260.000,00	-
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	1.295,29	-	1.295,29	1.295,29
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			279.425,29	-	279.425,29	19.425,29
Übrige Einnahmen			260.000,00	-	260.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	239.344,37	-	239.344,37	225.044,37
			14.300,00	-	14.300,00	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	4.945,50	-	4.945,50	4.945,50
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			244.289,87	-	244.289,87	229.989,87
Summe Titelgruppe 71			14.300,00	-	14.300,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 84	135	APL Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Zuweisungen für das Deutschlandstipendium.</i>	1.989,00	-	1.989,00	1.989,00
			-	-	-	-
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	122.979,57	-	122.979,57	122.979,57
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			124.968,57	-	124.968,57	124.968,57
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			648.683,73	-	648.683,73	374.383,73
Gesamteinnahmen			274.300,00	-	274.300,00	-
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.275.289,65	-	2.275.289,65	-55.010,35
			2.330.300,00	-	2.330.300,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	623.746,54	47.452,99	671.199,53	189.503,83
			278.100,00	203.595,70	481.695,70	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	22.842,00	-	22.842,00	-85.558,00
			108.400,00	-	108.400,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	154,17	-	154,17	-3.945,83
			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.	2.177.843,87	-	2.177.843,87	-203.056,13
			2.380.900,00	-	2.380.900,00	-

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)
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	128.012,30 119.100,00	- -	128.012,30 119.100,00	8.912,30 8.912,30
		Zw.S. Personalausgaben	5.227.888,53	47.452,99	5.275.341,52	-149.154,18
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.220.900,00	203.595,70	5.424.495,70	8.912,30
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.215,35 1.400,00	1.294,29 1.109,64	2.509,64 2.509,64	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	83.759,52 37.300,00	20.239,47 25.403,70	103.998,99 62.703,70	41.295,29 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	84.974,87	21.533,76	106.508,63	41.295,29
		Ausgaben für Investitionen	38.700,00	26.513,34	65.213,34	-
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	285,60 2.100,00	6.161,06 4.346,66	6.446,66 6.446,66	- -
812 20	135	Ausstattungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	285,60	6.161,06	6.446,66	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.100,00	4.346,66	6.446,66	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	1.107,94 -	- -	1.107,94 -	1.107,94 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.107,94	-	1.107,94	1.107,94
		Titelgruppen	-	-	-	-
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 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 Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	313.068,43 105.500,00	23.695,63 -	336.764,06 105.500,00	231.264,06 -
547 71	135	Sachaufwand	469.354,21 211.700,00	42.345,79 -	511.700,00 211.700,00	300.000,00 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	3.760,00 1.100,00	- -	3.760,00 1.100,00	2.660,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	293.115,53 260.500,00	380.056,53 303.464,49	673.172,06 563.964,49	109.207,57 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.079.298,17	446.097,95	1.525.396,12	643.131,63
			578.800,00	303.464,49	882.264,49	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	1.919,40 -	- -	1.919,40 -	1.919,40 -
547 84	135	Sachaufwand	98.454,20 -	181.736,93 157.141,96	280.191,13 157.141,96	123.049,17 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	100.373,60	181.736,93	282.110,53	124.968,57
			-	157.141,96	157.141,96	-
		Gesamtausgaben	6.493.928,71	702.982,69	7.196.911,40	661.349,25
			5.840.500,00	695.062,15	6.535.562,15	8.912,30

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	518.769,66	-	518.769,66	244.469,66
			274.300,00	-	274.300,00	-
		Übrige Einnahmen	129.914,07	-	129.914,07	129.914,07
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	648.683,73	-	648.683,73	374.383,73
			274.300,00	-	274.300,00	-
		Personalausgaben	5.542.876,36	71.148,62	5.614.024,98	84.029,28
			5.326.400,00	203.595,70	5.529.995,70	8.912,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	652.783,28	245.616,48	898.399,76	464.344,46
			250.400,00	183.655,30	434.055,30	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.760,00	-	3.760,00	2.660,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	293.401,13	386.217,59	679.618,72	109.207,57
			262.600,00	307.811,15	570.411,15	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.107,94	-	1.107,94	1.107,94
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.493.928,71	702.982,69	7.196.911,40	661.349,25
			5.840.500,00	695.062,15	6.535.562,15	8.912,30
		Zuschuss	5.845.244,98	702.982,69	6.548.227,67	286.965,52
			5.566.200,00	695.062,15	6.261.262,15	8.912,30

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	150.238,92 192.000,00	- -	150.238,92 192.000,00	-41.761,08 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	4.397,98 -	- -	4.397,98 -	4.397,98 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			154.636,90 192.000,00	- -	154.636,90 192.000,00	-37.363,10 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	4.680,55 1.500,00	- -	4.680,55 1.500,00	3.180,55 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			4.680,55 1.500,00	- -	4.680,55 1.500,00	3.180,55 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	22.260,00 -	- -	22.260,00 -	22.260,00 -
Summe Titelgruppe 84			22.260,00 -	- -	22.260,00 -	22.260,00 -
Gesamteinnahmen			181.577,45 193.500,00	- -	181.577,45 193.500,00	-11.922,55 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.279.759,77 2.280.600,00	- -	2.279.759,77 2.280.600,00	-840,23 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	40.402,29 23.000,00	- -	40.402,29 23.000,00	17.402,29 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehrstuhl-vertretungen	44.189,41 35.800,00	- -	44.189,41 35.800,00	8.389,41 -
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.	701.612,00 559.000,00	- -	701.612,00 559.000,00	142.612,00 -
428 06	135	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	175.469,74 212.600,00	- -	175.469,74 212.600,00	-37.130,26 -
Zw.S. Personalausgaben			3.241.433,21 3.111.500,00	- -	3.241.433,21 3.111.500,00	129.933,21 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.552,50 1.600,00	150,69 103,19	1.703,19 1.703,19	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	126.501,60 42.900,00	- -	126.501,60 42.900,00	83.601,60 -

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
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	128.054,10	150,69	128.204,79	83.601,60
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.500,00	103,19	44.603,19	-
681 01	135	Förderung der Studenten	6.600,00	-	6.600,00	-
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.600,00	-	6.600,00	-
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-12.900,00
			12.900,00	-	12.900,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-12.900,00
			12.900,00	-	12.900,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	1.621,53	-	1.621,53	1.621,53
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.621,53	-	1.621,53	1.621,53
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
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.	86.931,05	-	86.931,05	1.331,05
			85.600,00	-	85.600,00	-
547 71	135	Sachaufwand	325.767,26	7.942,34	333.709,60	185.609,60
			148.100,00	-	148.100,00	-
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.670,00	123.215,99	130.885,99	-97.302,77
			188.500,00	39.688,76	228.188,76	-
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	420.368,31	131.158,33	551.526,64	89.637,88
			422.200,00	39.688,76	461.888,76	-
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	2.596,14	-	2.596,14	2.596,14
			-	-	-	-
547 84	135	Sachaufwand	22.535,00	29.495,72	52.030,72	19.663,86
			-	32.366,86	32.366,86	-
681 84	135	APL Stipendien	-	-	-	-
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	25.131,14	29.495,72	54.626,86	22.260,00
			-	32.366,86	32.366,86	-
		Gesamtausgaben	3.823.208,29	160.804,74	3.984.013,03	314.154,22
			3.597.700,00	72.158,81	3.669.858,81	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	159.317,45	-	159.317,45	-34.182,55
			193.500,00	-	193.500,00	-
		Übrige Einnahmen	22.260,00	-	22.260,00	22.260,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	181.577,45	-	181.577,45	-11.922,55
			193.500,00	-	193.500,00	-
		Personalausgaben	3.330.960,40	-	3.330.960,40	133.860,40
			3.197.100,00	-	3.197.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	476.356,36	37.588,75	513.945,11	288.875,06
			192.600,00	32.470,05	225.070,05	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.600,00	-	6.600,00	-
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	7.670,00	123.215,99	130.885,99	-110.202,77
			201.400,00	39.688,76	241.088,76	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.621,53	-	1.621,53	1.621,53
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.823.208,29	160.804,74	3.984.013,03	314.154,22
			3.597.700,00	72.158,81	3.669.858,81	-
		Zuschuss	3.641.630,84	160.804,74	3.802.435,58	326.076,77
			3.404.200,00	72.158,81	3.476.358,81	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	491.500,00 504.000,00	- -	491.500,00 504.000,00	-12.500,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	2.787,15 -	- -	2.787,15 -	2.787,15 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			494.287,15 504.000,00	- -	494.287,15 504.000,00	-9.712,85 -
Übrige Einnahmen						
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
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen sowie Zuweisungen von dritter Seite.</i>				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	188.151,96 74.100,00	- -	188.151,96 74.100,00	114.051,96 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			188.151,96 74.100,00	- -	188.151,96 74.100,00	114.051,96 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	544.712,95 -	- -	544.712,95 -	544.712,95 -
Summe Titelgruppe 84			544.712,95 -	- -	544.712,95 -	544.712,95 -
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	589,00 5.600,00	- -	589,00 5.600,00	-5.011,00 -
282 91	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			589,00 5.600,00	- -	589,00 5.600,00	-5.011,00 -
Gesamteinnahmen			1.227.741,06 584.000,00	- -	1.227.741,06 584.000,00	643.741,06 -
Ausgaben						
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 Ausgabermächtigung 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.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.913.500,59 4.443.000,00	- -	4.913.500,59 4.443.000,00	470.500,59 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastprofessuren und Gastvorlesungen	266.628,99 271.500,00	- -	266.628,99 271.500,00	-4.871,01 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	10.423,98 35.800,00	- -	10.423,98 35.800,00	-25.376,02 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	134.500,13 36.800,00	- -	134.500,13 36.800,00	97.700,13 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	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 01 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
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.	2.717.234,68 2.646.000,00	- -	2.717.234,68 2.646.000,00	71.234,68 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.042.288,37 7.433.100,00	- -	8.042.288,37 7.433.100,00	609.188,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.584,04 1.600,00	- -	1.584,04 1.600,00	-15,96 -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	131.829,67 87.200,00	55.000,00 55.000,00	186.829,67 142.200,00	44.629,67 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	133.413,71 88.800,00	55.000,00 55.000,00	188.413,71 143.800,00	44.613,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	135	Förderung der Studenten	2.000,00 4.300,00	- -	2.000,00 4.300,00	-2.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 4.300,00	- -	2.000,00 4.300,00	-2.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 106.000,00	45.392,81 48.688,43	45.392,81 154.688,43	-109.295,62 -
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.	128.442,84 345.000,00	255.557,14 198.999,98	383.999,98 543.999,98	-160.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	128.442,84 451.000,00	300.949,95 247.688,41	429.392,79 698.688,41	-269.295,62 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig. 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.	261.948,91 209.500,00	53.224,96 4.121,91	315.173,87 213.621,91	101.551,96 -
547 71	135	Sachaufwand	642.934,30 433.100,00	244.642,34 88.956,64	887.576,64 522.056,64	365.520,00 -
811 71	135	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 297.700,00	- -	- 297.700,00	-297.700,00 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	904.883,21 940.300,00	297.867,30 93.078,55	1.202.750,51 1.033.378,55	169.371,96 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 84	135	Personalaufwand	143.326,26	-	143.326,26	143.326,26
			-	-	-	-
547 84	135	Sachaufwand	370.112,56	119.372,02	489.484,58	392.374,40
			-	97.110,18	97.110,18	-
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.012,29	-	9.012,29	9.012,29
			-	-	-	-
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	522.451,11	119.372,02	641.823,13	544.712,95
			-	97.110,18	97.110,18	-
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 Ein- nahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	135	Personalaufwand	7.272,17	23.819,70	31.091,87	-107.014,04
			52.400,00	85.705,91	138.105,91	-
547 91	135	Sachaufwand	52.082,44	32.961,37	85.043,81	-
			70.300,00	14.743,81	85.043,81	-
812 91	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	59.354,61	56.781,07	116.135,68	-107.014,04
			122.700,00	100.449,72	223.149,72	-
		Gesamtausgaben	9.792.833,85	829.970,34	10.622.804,19	989.277,33
			9.040.200,00	593.326,86	9.633.526,86	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	683.028,11	-	683.028,11	99.328,11
			583.700,00	-	583.700,00	-
		Übrige Einnahmen	544.712,95	-	544.712,95	544.412,95
			300,00	-	300,00	-
		Gesamteinnahmen	1.227.741,06	-	1.227.741,06	643.741,06
			584.000,00	-	584.000,00	-
		Personalausgaben	8.454.835,71	77.044,66	8.531.880,37	747.052,55
			7.695.000,00	89.827,82	7.784.827,82	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.198.543,01	451.975,73	1.650.518,74	802.508,11
			592.200,00	255.810,63	848.010,63	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-2.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	137.455,13	300.949,95	438.405,08	-557.983,33
			748.700,00	247.688,41	996.388,41	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.792.833,85	829.970,34	10.622.804,19	989.277,33
			9.040.200,00	593.326,86	9.633.526,86	-
		Zuschuss	8.565.092,79	829.970,34	9.395.063,13	345.536,27
			8.456.200,00	593.326,86	9.049.526,86	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	194.300,00 216.000,00	- -	194.300,00 216.000,00	-21.700,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	5.120,59 -	- -	5.120,59 -	5.120,59 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			199.420,59 216.000,00	- -	199.420,59 216.000,00	-16.579,41 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	11.215,19 -	- -	11.215,19 -	11.215,19 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.215,19 -	- -	11.215,19 -	11.215,19 -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen sowie Zuweisungen von dritter Seite.</i>				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	217.390,69 -	- -	217.390,69 -	217.390,69 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			217.390,69 -	- -	217.390,69 -	217.390,69 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	1.041.120,35 -	- -	1.041.120,35 -	1.041.120,35 -
Summe Titelgruppe 84			1.041.120,35 -	- -	1.041.120,35 -	1.041.120,35 -
Gesamteinnahmen			1.469.146,82 216.000,00	- -	1.469.146,82 216.000,00	1.253.146,82 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	568.725,26 1.074.000,00	- -	568.725,26 1.074.000,00	-505.274,74 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	374.685,03 391.100,00	- -	374.685,03 391.100,00	-16.414,97 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	50.826,31 55.800,00	- -	50.826,31 55.800,00	-4.973,69 -
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.	167.942,39 -	- 88.874,39	167.942,39 88.874,39	79.068,00 -
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.	2.589.321,56 2.221.700,00	- -	2.589.321,56 2.221.700,00	367.621,56 -
428 51	135	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	42.031,13 38.300,00	- -	42.031,13 38.300,00	3.731,13 3.731,13

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	3.793.531,68	-	3.793.531,68	-78.242,71
			3.782.900,00	88.874,39	3.871.774,39	3.731,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.594,28 1.600,00	- 0,19	1.594,28 1.600,19	-5,91 -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	135.908,78 49.400,00	- -	135.908,78 49.400,00	86.508,78 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	137.503,06	-	137.503,06	86.502,87
			51.000,00	0,19	51.000,19	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	135	Förderung der Studenten	1.691,43 1.700,00	- -	1.691,43 1.700,00	-8,57 -
685 02	135	Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm Karlsruhe (EIKK)	63.496,45 63.900,00	- -	63.496,45 63.900,00	-403,55 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	65.187,88	-	65.187,88	-412,12
			65.600,00	-	65.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
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.	30.064,38 -	- 30.808,16	30.064,38 30.808,16	-743,78 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	30.064,38	-	30.064,38	-743,78
			-	30.808,16	30.808,16	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
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.	662.693,80 613.100,00	- 59.026,62	662.693,80 672.126,62	-9.432,82 -
547 71	135	Sachaufwand	711.639,78 285.300,00	- -	711.639,78 285.300,00	426.339,78 -
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.	131.920,55 239.900,00	- 3.082,86	131.920,55 242.982,86	-111.062,31 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.506.754,13	-	1.506.754,13	305.844,65
			1.138.800,00	62.109,48	1.200.909,48	-
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	268.749,29 -	- -	268.749,29 -	268.749,29 -
547 84	135	Sachaufwand	841.209,27 -	437.489,84 506.328,05	1.278.699,11 506.328,05	772.371,06 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	1.109.958,56	437.489,84	1.547.448,40	1.041.120,35
			-	506.328,05	506.328,05	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	6.642.999,69	437.489,84	7.080.489,53	1.354.069,26
			5.038.300,00	688.120,27	5.726.420,27	3.731,13
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	416.811,28	-	416.811,28	200.811,28
			216.000,00	-	216.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.052.335,54	-	1.052.335,54	1.052.335,54
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.469.146,82	-	1.469.146,82	1.253.146,82
			216.000,00	-	216.000,00	-
		Personalausgaben	4.724.974,77	-	4.724.974,77	181.073,76
			4.396.000,00	147.901,01	4.543.901,01	3.731,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.690.352,11	437.489,84	2.127.841,95	1.285.213,71
			336.300,00	506.328,24	842.628,24	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.687,88	-	65.687,88	-412,12
			66.100,00	-	66.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	161.984,93	-	161.984,93	-111.806,09
			239.900,00	33.891,02	273.791,02	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.642.999,69	437.489,84	7.080.489,53	1.354.069,26
			5.038.300,00	688.120,27	5.726.420,27	3.731,13
		Zuschuss	5.173.852,87	437.489,84	5.611.342,71	100.922,44
			4.822.300,00	688.120,27	5.510.420,27	3.731,13

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	193	Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammen- hang mit Leistungen aus dem Zentralfonds	-	-	-	-
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	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-40.900,00
			40.900,00	-	40.900,00	-
Übrige Einnahmen						
282 01	183	Zuwendungen Dritter zum Erwerb von Kunstgegen- ständen aus dem Eigentum des Hauses Baden	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen				
282 81	193	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
			-	-	-	-
82		Für Kunstförderankäufe				
119 82	193	Vermischte Einnahmen	2.101,47	-	2.101,47	2.101,47
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			2.101,47	-	2.101,47	2.101,47
			-	-	-	-
83		Für den Kunstbeirat				
119 83	193	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 83			-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	193	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
91		Zur Förderung der Kunst				
119 91	193	Vermischte Einnahmen	80.011,00	-	80.011,00	80.011,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			80.011,00	-	80.011,00	80.011,00
			-	-	-	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 97			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			92.112,47	-	92.112,47	51.212,47
			40.900,00	-	40.900,00	-
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	136	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.128,90	-	15.128,90	-35.971,10
			51.100,00	-	51.100,00	-
Zw.S. Personalausgaben			15.128,90	-	15.128,90	-35.971,10
			51.100,00	-	51.100,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						

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
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.	8.965,00 9.200,00	- -	8.965,00 9.200,00	-235,00 -
681 32	193	Schiller-Gedächtnispreis Die Mittel sind übertragbar.	1.384,19 2.600,00	- -	1.384,19 2.600,00	-1.215,81 -
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.	495.000,00 453.500,00	- 60.000,00	495.000,00 513.500,00	-18.500,00 -
685 04	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach Die Mittel sind übertragbar.	3.905.600,00 3.905.600,00	- -	3.905.600,00 3.905.600,00	- -
685 05	162	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder Die Mittel sind übertragbar.	1.247.415,00 1.456.300,00	- -	1.247.415,00 1.456.300,00	-208.885,00 -
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 de- ckungsfähig.	741.600,00 741.600,00	- -	741.600,00 741.600,00	- -
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.	1.624.600,00 1.624.600,00	- -	1.624.600,00 1.624.600,00	- -
685 23	193	Zuschüsse an Kunstvereine Die Mittel sind übertragbar.	920.052,04 932.600,00	- -	920.052,04 932.600,00	-12.547,96 -
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.	5.929.300,00 5.929.300,00	- -	5.929.300,00 5.929.300,00	- -
685 25	183	Zuschuss zur Förderung der privaten Kunsthalle "Kesselhaus" in Mannheim Die Mittel sind übertragbar.	- -	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	-1.000.000,00 -
685 26	183	Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss Salem Die Mittel sind übertragbar.	695.403,02 1.000.000,00	- 8.685,00	695.403,02 1.008.685,00	-313.281,98 -
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	- -
685 41	193	APL Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mann- heim-Heidelberg <i>Umsetzung 92.200,00 EUR von 0202.68520</i>	92.200,00 -	- -	92.200,00 -	92.200,00 92.200,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	20.239.219,25 20.635.600,00	- 1.068.685,00	20.239.219,25 21.704.285,00	-1.465.065,75 92.200,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 02	183	Für die Erstausrüstung des Kunstgebäudes Stuttgart	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
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.	401.781,27 698.400,00	- -	401.781,27 698.400,00	-296.618,73 -
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	- -	- -	- -	- -

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	-	-	-	-
893 02	183	Zuschuss an die Museumsstiftung Baden- Württemberg Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig.	3.798.918,73 3.502.300,00	-	3.798.918,73 3.502.300,00	296.618,73 -
893 05	183	Zuschuss an die deutsche Schillergesellschaft e.V. Marbach für die Innensanierung des Schiller- Nationalmuseums	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.287.900,00	-	4.287.900,00	-200.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.487.900,00	-	4.487.900,00	-
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>	-1.658.000,00	-	-1.658.000,00	1.658.000,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	1.658.000,00
		-1.658.000,00	-1.658.000,00	-	-1.658.000,00	-
		Titelgruppen				
		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 entstehen, 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.	7.575.400,00 7.604.900,00	-	7.575.400,00 7.604.900,00	-29.500,00 -
685 66B	193	APL Zuschüsse an die Medien- und Filmgesellschaft <i>Umsetzung 3.097.369,22 EUR von 0202.68566</i>	2.427.165,61 -	610.973,95 -	3.038.139,56 -	3.038.139,56 3.038.139,56
685 66C	193	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	10.398.400,00 10.699.900,00	-	10.398.400,00 10.699.900,00	-301.500,00 -
686 66	193	APL Für Projekte der Medienentwicklung <i>Umsetzung 873.668,00 EUR von 0202.68666</i>	331.668,00 -	501.229,66 -	832.897,66 -	832.897,66 832.897,66
		Summe Titelgruppe 66	20.732.633,61	1.112.203,61	21.844.837,22	3.540.037,22
			18.304.800,00	-	18.304.800,00	3.871.037,22
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 100.000,00 EUR von 1402</i>				
429 69	183	Personalaufwand	173.734,86 -	-	173.734,86 -	173.734,86 -
547 69	183	Sachaufwand	328.321,16 324.700,00	-	328.321,16 324.700,00	3.621,16 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 123.700,00	-	- 123.700,00	-123.700,00 -
		Summe Titelgruppe 69	502.056,02	-	502.056,02	53.656,02
			448.400,00	-	448.400,00	-
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar.				
685 80	191	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden- Württemberg GmbH	1.125.000,00 1.125.000,00	-	1.125.000,00 1.125.000,00	- -
686 80	191	Sonstige Förderung der Popmusik	44.000,00 44.000,00	-	44.000,00 44.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 80	1.169.000,00	-	1.169.000,00	-
			1.169.000,00	-	1.169.000,00	-
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	15.319,72 219.800,00	-	15.319,72 219.800,00	-204.480,28 -

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 81	193	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00 81.800,00	- -	20.000,00 81.800,00	-61.800,00 -
685 81	193	Zuschüsse an Sonstige	1.189.071,87 998.800,00	- -	1.189.071,87 998.800,00	190.271,87 -
812 81	193	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 81	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	1.224.391,59	-	1.224.391,59	-101.608,41
82		Für Kunstförderankäufe Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 82. Die Mittel sind übertragbar.	1.326.000,00	-	1.326.000,00	-
523 82	193	Erwerb von Kunstgegenständen	194.517,10 294.000,00	- -	194.517,10 294.000,00	-99.482,90 -
812 82	193	Erwerb von Kunstgegenständen	397.955,31 270.000,00	- -	397.955,31 270.000,00	127.955,31 -
		Summe Titelgruppe 82	592.472,41	-	592.472,41	28.472,41
83		Für den Kunstbeirat Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 83 sowie Wenigerausgaben bei TG 91. Die Mittel sind übertragbar.	564.000,00	-	564.000,00	-
429 83	193	Personalaufwand	-	-	-	-
547 83	193	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	-	-	-	-
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	-
812 84	193	Erwerb von Kunstgegenständen	-	3.325,01	3.325,01	-
		Summe Titelgruppe 84	-	3.325,01	3.325,01	-
85		Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren Die Mittel sind übertragbar.	-	3.325,01	3.325,01	-
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	1.721.545,00 1.879.800,00	- -	1.721.545,00 1.879.800,00	-158.255,00 -
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 Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 85	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	263.255,00 115.000,00	- -	263.255,00 115.000,00	148.255,00 -
		Summe Titelgruppe 85	2.445.400,00	-	2.445.400,00	-10.000,00
91		Zur Förderung der Kunst Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91. Die Mittel sind übertragbar.	2.455.400,00	-	2.455.400,00	-

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
422 91	193	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	34.195,13	-	34.195,13	34.195,13
			-	-	-	-
429 91	193	Personalaufwand	79.437,34	-	79.437,34	54.437,34
			25.000,00	-	25.000,00	-
547 91	193	Sachaufwand	405.134,37	-	405.134,37	232.434,37
			172.700,00	-	172.700,00	-
633 91	193	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	207.713,72	-	207.713,72	-242.286,28
			450.000,00	-	450.000,00	-
681 91	193	Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise	208.988,21	-	208.988,21	-21.011,79
			230.000,00	-	230.000,00	-
685 91	193	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Maß- nahmen der Filmförderung um Wenigerausgaben bei Kap. 0202 Tit. 685 66.	3.052.312,91	2.159.481,72	5.211.794,63	590.936,19
			2.688.200,00	1.932.658,44	4.620.858,44	-
812 91	193	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hoch- wertigen Musikinstrumenten	58.911,56	-	58.911,56	-11.088,44
			70.000,00	-	70.000,00	-
893 91	193	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	-	-	-	-75.000,00
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	4.046.693,24	2.159.481,72	6.206.174,96	562.616,52
			3.710.900,00	1.932.658,44	5.643.558,44	-
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	-	260.000,00	122.700,00
			137.300,00	-	137.300,00	-
883 94	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	880.600,00	-	880.600,00	61.800,00
			818.800,00	-	818.800,00	-
893 94	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-210.300,00
			210.300,00	-	210.300,00	-
		Summe Titelgruppe 94	1.140.600,00	-	1.140.600,00	-35.000,00
			1.175.600,00	-	1.175.600,00	-
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen der Staatlichen Museen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 97.				
429 97	183	Personalaufwand	54.440,89	-	54.440,89	-445.559,11
			500.000,00	-	500.000,00	-
546 97	183	Sachaufwand	3.358.746,70	-	3.358.746,70	1.232.846,70
			2.125.900,00	-	2.125.900,00	-
681 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten an Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 97	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	462,91	-	462,91	-949.537,09
			950.000,00	-	950.000,00	-
		Summe Titelgruppe 97	3.413.650,50	-	3.413.650,50	-162.249,50
			3.575.900,00	-	3.575.900,00	-
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	4.465,24	245.534,76	250.000,00	-
			150.000,00	100.000,00	250.000,00	-
812 98	183	Erwerb von Kunstgegenständen	496.641,14	503.358,86	1.000.000,00	-250.000,00
			450.000,00	800.000,00	1.250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 98	501.106,38	748.893,62	1.250.000,00	-250.000,00
			600.000,00	900.000,00	1.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	60.310.251,90	4.023.903,96	64.334.155,86	3.582.887,41
			56.846.600,00	3.904.668,45	60.751.268,45	3.963.237,22

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	82.112,47 40.900,00	- -	82.112,47 40.900,00	41.212,47 -
		Übrige Einnahmen	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
		Gesamteinnahmen	92.112,47 40.900,00	- -	92.112,47 40.900,00	51.212,47 -
		Personalausgaben	356.937,12 601.700,00	- -	356.937,12 601.700,00	-244.762,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.306.504,29 3.287.100,00	245.534,76 100.000,00	4.552.039,05 3.387.100,00	1.164.939,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.261.084,57 47.045.100,00	3.275.010,34 3.004.668,45	52.536.094,91 50.049.768,45	2.486.326,46 3.963.237,22
		Ausgaben für Investitionen	6.385.725,92 7.570.700,00	503.358,86 800.000,00	6.889.084,78 8.370.700,00	-1.481.615,22 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -1.658.000,00	- -	- -1.658.000,00	1.658.000,00 -
		Gesamtausgaben	60.310.251,90 56.846.600,00	4.023.903,96 3.904.668,45	64.334.155,86 60.751.268,45	3.582.887,41 3.963.237,22
		Zuschuss	60.218.139,43 56.805.700,00	4.023.903,96 3.904.668,45	64.242.043,39 60.710.368,45	3.531.674,94 3.963.237,22

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	181	Eintrittsgelder <i>Mehr wegen Erhöhung der Eintrittspreise.</i>	4.465.491,76 3.395.500,00	- -	4.465.491,76 3.395.500,00	1.069.991,76 -
119 49	181	Vermischte Einnahmen <i>Mehr durch erhöhte Anzahl von Ausleihen.</i>	138.125,65 12.800,00	- -	138.125,65 12.800,00	125.325,65 -
124 01	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	46.140,12 45.000,00	- -	46.140,12 45.000,00	1.140,12 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.649.757,53 3.453.300,00	- -	4.649.757,53 3.453.300,00	1.196.457,53 -
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Mehr aufgrund Nachzahlung für das Jahr 2010.</i>	18.338.511,92 17.661.400,00	- -	18.338.511,92 17.661.400,00	677.111,92 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			18.338.511,92 17.661.400,00	- -	18.338.511,92 17.661.400,00	677.111,92 -
Titelgruppen						
71	Aus dem Theaterbetrieb					
119 71	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie aus sonstigen Verwer- tungsrechten	137.996,70 140.000,00	- -	137.996,70 140.000,00	-2.003,30 -
132 71	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen	33.094,38 2.600,00	- -	33.094,38 2.600,00	30.494,38 -
282 71	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			171.091,08 142.600,00	- -	171.091,08 142.600,00	28.491,08 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
282 84	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	524.702,38 -	- -	524.702,38 -	524.702,38 -
Summe Titelgruppe 84			524.702,38 -	- -	524.702,38 -	524.702,38 -
92	Aus Gastspielen des Badischen Staatstheaters <i>Mehr wegen erhöhter Anzahl von Gastspielen.</i>					
111 92	181	Einnahmen aus Gastspielen	437.748,00 51.100,00	- -	437.748,00 51.100,00	386.648,00 -
231 92	181	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Aus- landsgastspiele	- -	- -	- -	- -
233 92	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zur Förderung der Auslandsgastspiele	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			437.748,00 51.100,00	- -	437.748,00 51.100,00	386.648,00 -
93	Einnahmen aus dem Opernball					
111 93	181	Einnahmen aus dem Opernball <i>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	141.060,70 -	- -	141.060,70 -	141.060,70 -
Summe Titelgruppe 93			141.060,70 -	- -	141.060,70 -	141.060,70 -
Gesamteinnahmen			24.262.871,61 21.308.400,00	- -	24.262.871,61 21.308.400,00	2.954.471,61 -
Ausgaben						
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.						
Personalausgaben						
422 01	181	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	401.006,38 395.100,00	- -	401.006,38 395.100,00	5.906,38 -
428 01	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.744.904,63 20.197.800,00	- -	21.744.904,63 20.197.800,00	1.547.104,63 -
429 01	181	Sonstige Personalausgaben	878.735,44 861.600,00	- -	878.735,44 861.600,00	17.135,44 -
Zw.S. Personalausgaben			23.024.646,45 21.454.500,00	- -	23.024.646,45 21.454.500,00	1.570.146,45 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
518 02	181	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.948,86 3.100,00	- -	1.948,86 3.100,00	-1.151,14 -

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 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
529 01	181	Zur Verfügung des Generalintendanten und des Verwaltungsdirektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.788,84 1.800,00	- -	1.788,84 1.800,00	-11,16 -
547 01	181	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 30.000,00 EUR von 1209.51701</i>	290.961,14 164.500,00	- -	290.961,14 164.500,00	126.461,14 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	294.698,84	-	294.698,84	125.298,84
		Ausgaben für Investitionen	169.400,00	-	169.400,00	-
811 01	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- 50.000,00	- -38.617,15	- 11.382,85	-11.382,85 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-38.617,15	-	-11.382,85
		Titelgruppen	50.000,00	-38.617,15	11.382,85	-
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 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.	14.689.946,89 14.159.100,00	- 100.661,67	14.689.946,89 14.259.761,67	430.185,22 -
547 71	181	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.657.616,22 1.984.600,00	- 121.919,15	3.657.616,22 2.106.519,15	1.551.097,07 -
685 71	181	Mitgliedsbeiträge	71.882,00 49.000,00	- -	71.882,00 49.000,00	22.882,00 -
812 71	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	264.279,20 250.400,00	- -	264.279,20 250.400,00	13.879,20 -
		Summe Titelgruppe 71	18.683.724,31	-	18.683.724,31	2.018.043,49
			16.443.100,00	222.580,82	16.665.680,82	-
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	10.314,00 -	- -	10.314,00 -	10.314,00 -
547 84	181	Sachaufwand	16.984,06 -	- 107.102,80	16.984,06 107.102,80	-90.118,74 -
812 84	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	27.298,06	-	27.298,06	-79.804,74
			-	107.102,80	107.102,80	-
92		Gastspiele des Badischen Staatstheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 92.				
429 92	181	Personalaufwand	24.049,23 25.600,00	- -	24.049,23 25.600,00	-1.550,77 -
547 92	181	Sachaufwand	177.908,32 102.200,00	- -	177.908,32 102.200,00	75.708,32 -
812 92	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	201.957,55	-	201.957,55	74.157,55
			127.800,00	-	127.800,00	-
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	63.090,10 -	- -	63.090,10 -	63.090,10 -
547 93	181	Sachaufwand	77.042,10 -	- -	77.042,10 -	77.042,10 -
		Summe Titelgruppe 93	140.132,20	-	140.132,20	140.132,20
			-	-	-	-
94		Durchführung jährlicher - Händelfestspiele -				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 94	181	Personalaufwand	488.571,18 328.400,00	- -	488.571,18 328.400,00	160.171,18 -
547 94	181	Sachaufwand	39.515,42 86.900,00	- -	39.515,42 86.900,00	-47.384,58 -
		Summe Titelgruppe 94	528.086,60 415.300,00	- -	528.086,60 415.300,00	112.786,60 -
95		Für Maßnahmen im Rahmen der europäischen Kultur- tage				
429 95	181	Personalaufwand	10.237,90 51.100,00	- -	10.237,90 51.100,00	-40.862,10 -
547 95	181	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	39.416,44 156.500,00	156.918,75 -	196.335,19 156.500,00	39.835,19 -
		Summe Titelgruppe 95	49.654,34 207.600,00	156.918,75 -	206.573,09 207.600,00	-1.026,91 -
96		Für Maßnahmen im Rahmen der deutsch- französischen Zusammenarbeit				
429 96	181	Personalaufwand	- 86.400,00	- -	- 86.400,00	-86.400,00 -
547 96	181	Sachaufwand	434,80 15.700,00	- -	434,80 15.700,00	-15.265,20 -
		Summe Titelgruppe 96	434,80 102.100,00	- -	434,80 102.100,00	-101.665,20 -
		Gesamtausgaben	42.950.633,15 38.969.800,00	156.918,75 291.066,47	43.107.551,90 39.260.866,47	3.846.685,43 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.399.657,31 3.647.000,00	- -	5.399.657,31 3.647.000,00	1.752.657,31 -
		Übrige Einnahmen	18.863.214,30 17.661.400,00	- -	18.863.214,30 17.661.400,00	1.201.814,30 -
		Gesamteinnahmen	24.262.871,61 21.308.400,00	- -	24.262.871,61 21.308.400,00	2.954.471,61 -
		Personalausgaben	38.310.855,75 36.105.100,00	- 100.661,67	38.310.855,75 36.205.761,67	2.105.094,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.303.616,20 2.515.300,00	156.918,75 229.021,95	4.460.534,95 2.744.321,95	1.716.213,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	71.882,00 49.000,00	- -	71.882,00 49.000,00	22.882,00 -
		Ausgaben für Investitionen	264.279,20 300.400,00	- -38.617,15	264.279,20 261.782,85	2.496,35 -
		Gesamtausgaben	42.950.633,15 38.969.800,00	156.918,75 291.066,47	43.107.551,90 39.260.866,47	3.846.685,43 -
		Zuschuss	18.687.761,54 17.661.400,00	156.918,75 291.066,47	18.844.680,29 17.952.466,47	892.213,82 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Beitrag der Stadt Stuttgart <i>Weniger aufgrund Verrechnung der Überzah- lung aus dem Vorjahr.</i>	40.853.894,00 41.045.100,00	- -	40.853.894,00 41.045.100,00	-191.206,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			40.853.894,00	-	40.853.894,00	-191.206,00
Gesamteinnahmen			40.853.894,00 41.045.100,00	- -	40.853.894,00 41.045.100,00	-191.206,00 -
Ausgaben						
Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern. Die von den Staatstheatern genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	75.181.200,00 75.286.200,00	- -	75.181.200,00 75.286.200,00	-105.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			75.181.200,00 75.286.200,00	- -	75.181.200,00 75.286.200,00	-105.000,00 -
Ausgaben für Investitionen						
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 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 3.435.900,00	- -	- 3.435.900,00	-3.435.900,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
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	2.165.185,68 2.168.000,00	- -	2.165.185,68 2.168.000,00	-2.814,32 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			6.749.225,40 3.368.000,00	- -	6.749.225,40 3.368.000,00	3.381.225,40 -
Gesamtausgaben			81.930.425,40 82.090.100,00	- -	81.930.425,40 82.090.100,00	-159.674,60 -
Abschluss						
Übrige Einnahmen			40.853.894,00 41.045.100,00	- -	40.853.894,00 41.045.100,00	-191.206,00 -
Gesamteinnahmen			40.853.894,00 41.045.100,00	- -	40.853.894,00 41.045.100,00	-191.206,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			75.181.200,00 75.286.200,00	- -	75.181.200,00 75.286.200,00	-105.000,00 -
Ausgaben für Investitionen			- 3.435.900,00	- -	- 3.435.900,00	-3.435.900,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben			6.749.225,40 3.368.000,00	- -	6.749.225,40 3.368.000,00	3.381.225,40 -
Gesamtausgaben			81.930.425,40 82.090.100,00	- -	81.930.425,40 82.090.100,00	-159.674,60 -
Zuschuss			41.076.531,40 41.045.000,00	- -	41.076.531,40 41.045.000,00	31.531,40 -

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
		Ausgaben				
		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.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	181	Zuschuss für die Städtischen Bühnen Freiburg	7.852.000,00 7.913.400,00	- -	7.852.000,00 7.913.400,00	-61.400,00 -
633 02	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Heidelberg	5.734.300,00 5.779.100,00	- -	5.734.300,00 5.779.100,00	-44.800,00 -
633 03	181	Zuschuss für das Stadttheater Konstanz	1.632.700,00 1.645.500,00	- -	1.632.700,00 1.645.500,00	-12.800,00 -
633 04	181	Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	13.065.700,00 13.065.700,00	- -	13.065.700,00 13.065.700,00	- -
633 05	181	Zuschuss für das Stadttheater Pforzheim	3.522.000,00 3.549.500,00	- -	3.522.000,00 3.549.500,00	-27.500,00 -
633 06	181	Zuschuss für das Ulmer Theater	4.291.500,00 4.325.100,00	- -	4.291.500,00 4.325.100,00	-33.600,00 -
633 07	181	Zuschuss für das Stadttheater Heilbronn	3.362.500,00 3.388.800,00	- -	3.362.500,00 3.388.800,00	-26.300,00 -
633 08	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	342.600,00 345.300,00	- -	342.600,00 345.300,00	-2.700,00 -
633 11	182	Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker	3.848.000,00 3.950.100,00	- -	3.848.000,00 3.950.100,00	-102.100,00 -
633 15	191	Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele	115.900,00 118.100,00	- -	115.900,00 118.100,00	-2.200,00 -
633 16	191	Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	82.300,00 84.300,00	- -	82.300,00 84.300,00	-2.000,00 -
633 17	191	Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	54.700,00 56.000,00	- -	54.700,00 56.000,00	-1.300,00 -
685 01	181	Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	577.800,00 577.800,00	- -	577.800,00 577.800,00	- -
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.	4.324.900,00 4.324.900,00	- -	4.324.900,00 4.324.900,00	- -
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	256.100,00 262.200,00	- -	256.100,00 262.200,00	-6.100,00 -
685 06	191	Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.	169.300,00 173.400,00	- -	169.300,00 173.400,00	-4.100,00 -
685 07	191	Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall	134.700,00 137.900,00	- -	134.700,00 137.900,00	-3.200,00 -
685 08	191	Zuschuss für die Schwetzingen Festspiele GmbH	234.000,00 239.600,00	- -	234.000,00 239.600,00	-5.600,00 -
685 09	191	Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg	844.300,00 864.600,00	- -	844.300,00 864.600,00	-20.300,00 -
685 10	191	Zuschuss für das Internationale Bodensee- Festival	168.200,00 169.700,00	- -	168.200,00 169.700,00	-1.500,00 -
685 11	182	Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn	676.400,00 676.400,00	- -	676.400,00 676.400,00	- -
685 12	182	Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz	1.979.800,00 2.002.000,00	- -	1.979.800,00 2.002.000,00	-22.200,00 -
685 13	182	Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim	545.400,00 545.400,00	- -	545.400,00 545.400,00	- -
685 14	182	Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen	2.141.900,00 2.141.900,00	- -	2.141.900,00 2.141.900,00	- -
685 15	182	Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart	705.500,00 705.500,00	- -	705.500,00 705.500,00	- -
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	1.486.100,00 1.461.100,00	- -	1.486.100,00 1.461.100,00	25.000,00 -

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 20	191	Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfestivals	- 56.200,00	-	- 56.200,00	-56.200,00 -
685 21	181	Zuschuss für das Theater Lindenhof	442.600,00 487.000,00	-	442.600,00 487.000,00	-44.400,00 -
685 22	181	Zuschuss für die Städtischen Theater Stuttgart	842.200,00 842.200,00	-	842.200,00 842.200,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	66.608.300,00 67.063.600,00	-	66.608.300,00 67.063.600,00	-455.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	182	Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses	100.000,00 300.000,00	-	100.000,00 300.000,00	-200.000,00 -
893 11	181	Zuweisung an das Landestheater Württ. Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Gebäudesanierung	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	100.000,00 300.000,00	-	100.000,00 300.000,00	-200.000,00 -
		Titelgruppen				
		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	87.600,00 171.500,00	-	87.600,00 171.500,00	-83.900,00 -
685 91	181	Zuschüsse an sonstige Träger	3.552.452,72 3.961.500,00	300.000,00 250.000,00	3.852.452,72 4.211.500,00	-359.047,28 -
		Summe Titelgruppe 91	3.640.052,72 4.133.000,00	300.000,00 250.000,00	3.940.052,72 4.383.000,00	-442.947,28 -
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	115.500,00 130.700,00	-	115.500,00 130.700,00	-15.200,00 -
686 92	191	Zuschuss an das Zeltmusikfestival Freiburg	91.000,00 91.000,00	-	91.000,00 91.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	206.500,00 221.700,00	-	206.500,00 221.700,00	-15.200,00 -
97		Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nichtstaatlichen Bühnen				
633 97	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.200,00 -	-	74.200,00 -	74.200,00 -
685 97	181	Zuschüsse an Sonstige	172.543,00 181.000,00	-	172.543,00 181.000,00	-8.457,00 -
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00 -	-	20.000,00 -	20.000,00 -
893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	8.700,00 -	-	8.700,00 -	8.700,00 -
		Summe Titelgruppe 97	275.443,00 181.000,00	-	275.443,00 181.000,00	94.443,00 -
98		Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Orchester				
633 98	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
685 98	182	Zuschüsse an Sonstige	87.000,00 -	-	87.000,00 -	87.000,00 -
883 98	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 98	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	87.000,00 -	-	87.000,00 -	87.000,00 -
		Gesamtausgaben	70.917.295,72 71.899.300,00	300.000,00 250.000,00	71.217.295,72 72.149.300,00	-932.004,28 -

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
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	70.788.595,72	300.000,00	71.088.595,72	-760.704,28
			71.599.300,00	250.000,00	71.849.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	128.700,00	-	128.700,00	-171.300,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Gesamtausgaben	70.917.295,72	300.000,00	71.217.295,72	-932.004,28
			71.899.300,00	250.000,00	72.149.300,00	-
		Zuschuss	70.917.295,72	300.000,00	71.217.295,72	-932.004,28
			71.899.300,00	250.000,00	72.149.300,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		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.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb	5.882.900,00 5.070.300,00	- 750.000,00	5.882.900,00 5.820.300,00	62.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.882.900,00 5.070.300,00	- 750.000,00	5.882.900,00 5.820.300,00	62.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	- 242.600,00	- -	- 242.600,00	-242.600,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 242.600,00	- -	- 242.600,00	-242.600,00 -
		Gesamtausgaben	5.882.900,00 5.312.900,00	- 750.000,00	5.882.900,00 6.062.900,00	-180.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.882.900,00 5.070.300,00	- 750.000,00	5.882.900,00 5.820.300,00	62.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 242.600,00	- -	- 242.600,00	-242.600,00 -
		Gesamtausgaben	5.882.900,00 5.312.900,00	- 750.000,00	5.882.900,00 6.062.900,00	-180.000,00 -
		Zuschuss	5.882.900,00 5.312.900,00	- 750.000,00	5.882.900,00 6.062.900,00	-180.000,00 -

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
		Ausgaben				
		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.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb	8.708.600,00 6.749.500,00	- 1.910.100,00	8.708.600,00 8.659.600,00	49.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.708.600,00 6.749.500,00	- 1.910.100,00	8.708.600,00 8.659.600,00	49.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstat- tungsmaßnahmen	- 294.000,00	- -	- 294.000,00	-294.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 294.000,00	- -	- 294.000,00	-294.000,00 -
		Gesamtausgaben	8.708.600,00 7.043.500,00	- 1.910.100,00	8.708.600,00 8.953.600,00	-245.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.708.600,00 6.749.500,00	- 1.910.100,00	8.708.600,00 8.659.600,00	49.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 294.000,00	- -	- 294.000,00	-294.000,00 -
		Gesamtausgaben	8.708.600,00 7.043.500,00	- 1.910.100,00	8.708.600,00 8.953.600,00	-245.000,00 -
		Zuschuss	8.708.600,00 7.043.500,00	- 1.910.100,00	8.708.600,00 8.953.600,00	-245.000,00 -

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
		Ausgaben				
		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.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum laufenden Museumsbetrieb	11.238.000,00 7.494.100,00	- 1.497.500,00	11.238.000,00 8.991.600,00	2.246.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	11.238.000,00 7.494.100,00	- 1.497.500,00	11.238.000,00 8.991.600,00	2.246.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Aus- stattungsmaßnahmen	- 400.000,00	- 2.146.400,00	- 2.546.400,00	-2.546.400,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 400.000,00	- 2.146.400,00	- 2.546.400,00	-2.546.400,00 -
		Gesamtausgaben	11.238.000,00 7.894.100,00	- 3.643.900,00	11.238.000,00 11.538.000,00	-300.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.238.000,00 7.494.100,00	- 1.497.500,00	11.238.000,00 8.991.600,00	2.246.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 400.000,00	- 2.146.400,00	- 2.546.400,00	-2.546.400,00 -
		Gesamtausgaben	11.238.000,00 7.894.100,00	- 3.643.900,00	11.238.000,00 11.538.000,00	-300.000,00 -
		Zuschuss	11.238.000,00 7.894.100,00	- 3.643.900,00	11.238.000,00 11.538.000,00	-300.000,00 -

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
		Ausgaben				
		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 Württemberg darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus der zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe die- ser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Landesmuseum Württemberg.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb	10.726.000,00 6.875.100,00	- 1.549.400,00	10.726.000,00 8.424.500,00	2.301.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	10.726.000,00 6.875.100,00	- 1.549.400,00	10.726.000,00 8.424.500,00	2.301.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	- 1.128.400,00	- 1.473.100,00	- 2.601.500,00	-2.601.500,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 1.128.400,00	- 1.473.100,00	- 2.601.500,00	-2.601.500,00 -
		Gesamtausgaben	10.726.000,00 8.003.500,00	- 3.022.500,00	10.726.000,00 11.026.000,00	-300.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.726.000,00 6.875.100,00	- 1.549.400,00	10.726.000,00 8.424.500,00	2.301.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 1.128.400,00	- 1.473.100,00	- 2.601.500,00	-2.601.500,00 -
		Gesamtausgaben	10.726.000,00 8.003.500,00	- 3.022.500,00	10.726.000,00 11.026.000,00	-300.000,00 -
		Zuschuss	10.726.000,00 8.003.500,00	- 3.022.500,00	10.726.000,00 11.026.000,00	-300.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	183	Eintrittsgelder	24.541,37 15.300,00	- -	24.541,37 15.300,00	9.241,37 -
119 49	183	Vermischte Einnahmen	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.726,50 -	- -	1.726,50 -	1.726,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			26.267,87 15.600,00	- -	26.267,87 15.600,00	10.667,87 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71	Einnahmen aus dem Museumsbetrieb					
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen	56.936,72 51.100,00	- -	56.936,72 51.100,00	5.836,72 -
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	9.560,00 -	- -	9.560,00 -	9.560,00 -
Summe Titelgruppe 71			66.496,72 51.100,00	- -	66.496,72 51.100,00	15.396,72 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	140.900,00 -	- -	140.900,00 -	140.900,00 -
Summe Titelgruppe 84			140.900,00 -	- -	140.900,00 -	140.900,00 -
93	Aus der Veranstaltung von Sonderausstellungen					
111 93	183	Eintrittsgelder	23.198,00 15.300,00	- -	23.198,00 15.300,00	7.898,00 -
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	33.131,98 7.700,00	- -	33.131,98 7.700,00	25.431,98 -
281 93	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	1.500,00 -	- -	1.500,00 -	1.500,00 -
Summe Titelgruppe 93			57.829,98 23.000,00	- -	57.829,98 23.000,00	34.829,98 -
Gesamteinnahmen			291.494,57 89.700,00	- -	291.494,57 89.700,00	201.794,57 -
Ausgaben						
Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 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.						
Personalausgaben						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	364.529,96 330.500,00	- -	364.529,96 330.500,00	34.029,96 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II <i>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.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	722.858,15 703.200,00	- -	722.858,15 703.200,00	19.658,15 -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	192.963,73 161.800,00	- -	192.963,73 161.800,00	31.163,73 -
Zw.S. Personalausgaben			1.280.351,84 1.195.500,00	- -	1.280.351,84 1.195.500,00	84.851,84 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Die Mittel sind übertragbar. HHR in 2012 i.H.v. 2.519,84 EUR b. 1486.68201</i>	337,93 700,00	2.519,84 2.157,77	2.857,77 2.857,77	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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	183	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 102.944,76 EUR b. 1486.68201</i> <i>Weniger wegen ausstehender Rechnungen.</i>	53.918,46 133.800,00	102.944,76 54.226,95	156.863,22 188.026,95	-31.163,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	54.256,39	105.464,60	159.720,99	-31.163,73
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	134.500,00	56.384,72	190.884,72	-
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 Ein- nahmen bei den Hauptgruppen 1 und 2.	- -	- -	- -	- -
685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 99,00 EUR b. 1486.68201</i>	352,00 300,00	99,00 151,00	451,00 451,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	352,00	99,00	451,00	-
		Ausgaben für Investitionen	300,00	151,00	451,00	-
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.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
547 69	183	Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 5.127,03 EUR b. 1486.68201</i>	38.578,15 39.400,00	5.127,03 4.816,59	43.705,18 44.216,59	-511,41 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.511,41 20.000,00	- -	20.511,41 20.000,00	511,41 -
		Summe Titelgruppe 69	59.089,56	5.127,03	64.216,59	-
			59.400,00	4.816,59	64.216,59	-
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 <i>HHR in 2012 i.H.v. 30.297,72 EUR b. 1486.68201</i>	26.565,58 30.900,00	30.297,72 25.963,30	56.863,30 56.863,30	- -
547 71	183	Sachaufwand	431.650,53 260.200,00	- 112.089,11	431.650,53 372.289,11	59.361,42 -
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 74.472,54 EUR b. 1486.89101</i>	30.343,48 69.200,00	74.472,54 68.612,85	104.816,02 137.812,85	-32.996,83 -
		Summe Titelgruppe 71	488.559,59	104.770,26	593.329,85	26.364,59
			360.300,00	206.665,26	566.965,26	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	22.863,95 -	- -	22.863,95 -	22.863,95 -
547 84	183	Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 25.026,30 EUR b. 1486.68201</i>	96.199,72 -	25.026,30 3.189,97	121.226,02 3.189,97	118.036,05 -
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	119.063,67	25.026,30	144.089,97	140.900,00
			-	3.189,97	3.189,97	-
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	7.506,14 -	- -	7.506,14 -	7.506,14 -
547 93	183	Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 128.551,77 EUR b. 1486.68201</i>	75.377,39 55.600,00	128.551,77 201.005,32	203.929,16 256.605,32	-52.676,16 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Weniger aufgrund verzögertem Mittelabfluss für zwei Sonderausstellungen.</i>	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	82.883,53	128.551,77	211.435,30	-45.170,02
		Gesamtausgaben	55.600,00	201.005,32	256.605,32	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	139.534,57	-	139.534,57	49.834,57
		Übrige Einnahmen	89.700,00	-	89.700,00	-
		Gesamteinnahmen	151.960,00	-	151.960,00	151.960,00
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	291.494,57	-	291.494,57	201.794,57
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	89.700,00	-	89.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.337.287,51	30.297,72	1.367.585,23	115.221,93
		Gesamtausgaben	1.226.400,00	25.963,30	1.252.363,30	-
		Zuschuss	696.062,18	264.169,70	960.231,88	93.046,17
			489.700,00	377.485,71	867.185,71	-
			352,00	99,00	451,00	-
			300,00	151,00	451,00	-
			50.854,89	74.472,54	125.327,43	-32.485,42
			89.200,00	68.612,85	157.812,85	-
		Gesamtausgaben	2.084.556,58	369.038,96	2.453.595,54	175.782,68
		Zuschuss	1.805.600,00	472.212,86	2.277.812,86	-
			1.793.062,01	369.038,96	2.162.100,97	-26.011,89
			1.715.900,00	472.212,86	2.188.112,86	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart <i>Mehr aufgrund Verrechnungen aus dem Vorjahr.</i>	2.007.018,39 1.694.600,00	- -	2.007.018,39 1.694.600,00	312.418,39 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.007.018,39 1.694.600,00	- -	2.007.018,39 1.694.600,00	312.418,39 -
		Gesamteinnahmen	2.007.018,39 1.694.600,00	- -	2.007.018,39 1.694.600,00	312.418,39 -
		Ausgaben				
		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.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb	4.421.783,21 3.269.100,00	- -	4.421.783,21 3.269.100,00	1.152.683,21 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.421.783,21 3.269.100,00	- -	4.421.783,21 3.269.100,00	1.152.683,21 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungs- maßnahmen	- 120.000,00	- 1.032.683,21	- 1.152.683,21	-1.152.683,21 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 120.000,00	- 1.032.683,21	- 1.152.683,21	- -1.152.683,21
		Gesamtausgaben	4.421.783,21 3.389.100,00	- 1.032.683,21	4.421.783,21 4.421.783,21	- -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.007.018,39 1.694.600,00	- -	2.007.018,39 1.694.600,00	312.418,39 -
		Gesamteinnahmen	2.007.018,39 1.694.600,00	- -	2.007.018,39 1.694.600,00	312.418,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.421.783,21 3.269.100,00	- -	4.421.783,21 3.269.100,00	1.152.683,21 -
		Ausgaben für Investitionen	- 120.000,00	- 1.032.683,21	- 1.152.683,21	-1.152.683,21 -
		Gesamtausgaben	4.421.783,21 3.389.100,00	- 1.032.683,21	4.421.783,21 4.421.783,21	- -
		Zuschuss	2.414.764,82 1.694.500,00	- 1.032.683,21	2.414.764,82 2.727.183,21	-312.418,39 -

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
		Ausgaben				
		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.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden zum laufenden Museumsbetrieb	1.293.900,00 981.700,00	- 252.200,00	1.293.900,00 1.233.900,00	60.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.293.900,00 981.700,00	- 252.200,00	1.293.900,00 1.233.900,00	60.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.293.900,00 1.061.700,00	- 252.200,00	1.293.900,00 1.313.900,00	-20.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.293.900,00 981.700,00	- 252.200,00	1.293.900,00 1.233.900,00	60.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.293.900,00 1.061.700,00	- 252.200,00	1.293.900,00 1.313.900,00	-20.000,00 -
		Zuschuss	1.293.900,00 1.061.700,00	- 252.200,00	1.293.900,00 1.313.900,00	-20.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		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.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb	4.413.500,00 3.700.400,00	- 432.400,00	4.413.500,00 4.132.800,00	280.700,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.413.500,00 3.700.400,00	- 432.400,00	4.413.500,00 4.132.800,00	280.700,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstat- tungsmaßnahmen	- 309.300,00	- -	- 309.300,00	-309.300,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 309.300,00	- -	- 309.300,00	-309.300,00 -
		Gesamtausgaben	4.413.500,00 4.009.700,00	- 432.400,00	4.413.500,00 4.442.100,00	-28.600,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.413.500,00 3.700.400,00	- 432.400,00	4.413.500,00 4.132.800,00	280.700,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 309.300,00	- -	- 309.300,00	-309.300,00 -
		Gesamtausgaben	4.413.500,00 4.009.700,00	- 432.400,00	4.413.500,00 4.442.100,00	-28.600,00 -
		Zuschuss	4.413.500,00 4.009.700,00	- 432.400,00	4.413.500,00 4.442.100,00	-28.600,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.760,88 500,00	- -	3.760,88 500,00	3.260,88 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	123,50 100,00	- -	123,50 100,00	23,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.884,38 600,00	- -	3.884,38 600,00	3.284,38 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Gebühren aus Vervielfältigungen	570,50 400,00	- -	570,50 400,00	170,50 -
Summe Titelgruppe 69			570,50 400,00	- -	570,50 400,00	170,50 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	6.136,15 -	- -	6.136,15 -	6.136,15 -
Summe Titelgruppe 84			6.136,15 -	- -	6.136,15 -	6.136,15 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	176.724,00 -	- -	176.724,00 -	176.724,00 -
Summe Titelgruppe 99			176.724,00 -	- -	176.724,00 -	176.724,00 -
Gesamteinnahmen			187.315,03 1.000,00	- -	187.315,03 1.000,00	186.315,03 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	167.939,65 149.300,00	- -	167.939,65 149.300,00	18.639,65 -
427 05	162	Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig.	25.318,15 27.000,00	- -	25.318,15 27.000,00	-1.681,85 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	376.872,81 281.800,00	- -	376.872,81 281.800,00	95.072,81 -
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.774,10 17.300,00	- -	17.774,10 17.300,00	474,10 -
Zw.S. Personalausgaben			587.904,71 475.700,00	- -	587.904,71 475.700,00	112.204,71 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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	5.997,52 6.000,00	- -	5.997,52 6.000,00	-2,48 -
514 03	162	Verbrauchsmittel	1.696,75 1.800,00	- -	1.696,75 1.800,00	-103,25 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	399,06 400,00	- -	399,06 400,00	-0,94 -
523 01	162	Für Fachbücher und Fachzeitschriften	16.211,78 14.800,00	- -	16.211,78 14.800,00	1.411,78 -
527 01	162	Dienstreisen	925,35 1.000,00	- -	925,35 1.000,00	-74,65 -
527 02	162	Reisebeihilfen	419,50 400,00	- -	419,50 400,00	19,50 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	- -
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 Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	10.137,08 8.300,00	- -	10.137,08 8.300,00	1.837,08 -

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
532 01	011	APL Umzugskosten	45.805,18 -	- -	45.805,18 -	45.805,18 45.805,18
534 01	162	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.666,90 6.700,00	- -	6.666,90 6.700,00	-33,10 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	118,10 200,00	- -	118,10 200,00	-81,90 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	88.677,22 39.900,00	- -	88.677,22 39.900,00	48.777,22 45.805,18
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	372,00 400,00	- -	372,00 400,00	-28,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	372,00 400,00	- -	372,00 400,00	-28,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	291.454,35 -	- -	291.454,35 -	291.454,35 291.454,35
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	291.454,35 -	- -	291.454,35 -	291.454,35 291.454,35
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.111 69. Mehrausgaben sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministe- riums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nicht- besetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig. <i>Umschichtung 63.680,00 EUR von 1402</i>				
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	30.435,53 9.600,00	- -	30.435,53 9.600,00	20.835,53 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	2.712,72 2.800,00	- -	2.712,72 2.800,00	-87,28 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.614,76 3.700,00	3.187,49 -	46.802,25 3.700,00	43.102,25 -
		Summe Titelgruppe 69	76.763,01 16.100,00	3.187,49 -	79.950,50 16.100,00	63.850,50 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmer	-	-	-	-
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	1.040,00 -	- 104,31	1.040,00 104,31	935,69 -
547 84	162	Sachaufwand	1.994,79 -	3.205,67 -	5.200,46 -	5.200,46 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	3.034,79 -	3.205,67 104,31	6.240,46 104,31	6.136,15 -
99		Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemein- schaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmer	120.442,40 -	20.021,23 -15.872,03	140.463,63 -15.872,03	156.335,66 -
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	5.675,00 -	- -	5.675,00 -	5.675,00 -
547 99	137	Sachaufwand	14.713,34 -	- -	14.713,34 -	14.713,34 -
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	140.830,74 -	20.021,23 -15.872,03	160.851,97 -15.872,03	176.724,00 -
		Gesamtausgaben	1.189.036,82 532.100,00	26.414,39 -15.767,72	1.215.451,21 516.332,28	699.118,93 337.259,53

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.454,88	-	4.454,88	3.454,88
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	182.860,15	-	182.860,15	182.860,15
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	187.315,03	-	187.315,03	186.315,03
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Personalausgaben	715.062,11	20.021,23	735.083,34	275.151,06
			475.700,00	-15.767,72	459.932,28	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	138.533,60	3.205,67	141.739,27	89.439,27
			52.300,00	-	52.300,00	45.805,18
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	372,00	-	372,00	-28,00
			400,00	-	400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	335.069,11	3.187,49	338.256,60	334.556,60
			3.700,00	-	3.700,00	291.454,35
		Gesamtausgaben	1.189.036,82	26.414,39	1.215.451,21	699.118,93
			532.100,00	-15.767,72	516.332,28	337.259,53
		Zuschuss	1.001.721,79	26.414,39	1.028.136,18	512.803,90
			531.100,00	-15.767,72	515.332,28	337.259,53

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	23.436,73 28.100,00	- -	23.436,73 28.100,00	-4.663,27 -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			23.436,73 28.200,00	- -	23.436,73 28.200,00	-4.763,27 -
Titelgruppen						
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	165	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			23.436,73 28.200,00	- -	23.436,73 28.200,00	-4.763,27 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	162.533,84 118.800,00	- -	162.533,84 118.800,00	43.733,84 -
427 11	165	Nebenvergütungen	11.211,80 11.800,00	- -	11.211,80 11.800,00	-588,20 -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.368,35 900,00	- -	7.368,35 900,00	6.468,35 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	242.713,70 274.800,00	- -	242.713,70 274.800,00	-32.086,30 -
Zw.S. Personalausgaben			423.827,69 406.300,00	- -	423.827,69 406.300,00	17.527,69 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.762,73 11.800,00	- -	7.762,73 11.800,00	-4.037,27 -
527 01	165	Dienstreisen	12.554,74 7.700,00	- -	12.554,74 7.700,00	4.854,74 -
527 02	165	Reisebeihilfen	161,00 2.100,00	- -	161,00 2.100,00	-1.939,00 -
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.	147.475,30 160.600,00	35.000,00 35.000,00	182.475,30 195.600,00	-13.124,70 -
531 05	165	Kosten für die Durchführung von Symposien	934,70 3.000,00	- -	934,70 3.000,00	-2.065,30 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	751,48 500,00	- -	751,48 500,00	251,48 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			169.639,95 185.700,00	35.000,00 35.000,00	204.639,95 220.700,00	-16.060,05 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.074,40 5.600,00	5.700,00 4.000,00	6.774,40 9.600,00	-2.825,60 -
546 69	165	Sonstiger Sachaufwand	1.250,49 100,00	- -	1.250,49 100,00	1.150,49 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			2.324,89 5.700,00	5.700,00 4.000,00	8.024,89 9.700,00	-1.675,11 -
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)
			Haushalts- 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.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	20.641,84	20.641,84	-
			-	20.641,84	20.641,84	-
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbiblio- graphie Die Mittel sind übertragbar.				
429 91	165	Personalaufwand	16.873,85	-	16.873,85	1.873,85
			15.000,00	-	15.000,00	-
547 91	165	Sachaufwand	4.800,00	15.000,00	19.800,00	-11.400,00
			16.200,00	15.000,00	31.200,00	-
		Summe Titelgruppe 91	21.673,85	15.000,00	36.673,85	-9.526,15
			31.200,00	15.000,00	46.200,00	-
93		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landesbio- graphien Die Mittel sind übertragbar.				
427 93	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
429 93	165	Weiterer Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 93	165	Sachaufwand	17.267,96	3.500,00	20.767,96	1.167,96
			15.300,00	4.300,00	19.600,00	-
		Summe Titelgruppe 93	17.267,96	3.500,00	20.767,96	-332,04
			16.800,00	4.300,00	21.100,00	-
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	5.679,00	7.000,00	12.679,00	-321,00
			7.000,00	6.000,00	13.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	5.679,00	7.000,00	12.679,00	-321,00
			7.000,00	6.000,00	13.000,00	-
		Gesamtausgaben	640.413,34	86.841,84	727.255,18	-10.386,66
			652.700,00	84.941,84	737.641,84	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	23.436,73	-	23.436,73	-4.763,27
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Gesamteinnahmen	23.436,73	-	23.436,73	-4.763,27
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Personalausgaben	440.701,54	-	440.701,54	17.901,54
			422.800,00	-	422.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	199.711,80	86.841,84	286.553,64	-28.288,20
			229.900,00	84.941,84	314.841,84	-
		Gesamtausgaben	640.413,34	86.841,84	727.255,18	-10.386,66
			652.700,00	84.941,84	737.641,84	-
		Zuschuss	616.976,61	86.841,84	703.818,45	-5.623,39
			624.500,00	84.941,84	709.441,84	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	178	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	178	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 02	164	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von For- schungseinrichtungen der Wissenschaftsgemein- schaft Gottfried Wilhelm Leibniz <i>Mehr aufgrund der erforderlichen Erstattung von Mehrausgaben bei den Einrichtungen der Leib- nitzgesellschaft.</i>	36.408.874,04 35.049.800,00	- -	36.408.874,04 35.049.800,00	1.359.074,04 -
232 01	164	Zuweisungen der Länder Berlin und Nordrhein- West- falen zur Förderung der Gesellschaft sozial- wissen- schaftlicher Infrastruktureinrichtungen <i>Keine Einnahmen, da das Finanzierungsverfah- ren umgestellt wurde. Vgl. die geringeren Aus- gaben bei Kap. 1499 Tit. 632 01.</i>	- 2.151.500,00	- -	- 2.151.500,00	-2.151.500,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			36.408.874,04 37.201.300,00	- -	36.408.874,04 37.201.300,00	-792.425,96 -
Titelgruppen						
70	Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg					
261 70	164	Erstattung von Personalausgaben durch das Kiepen- heuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg	347.285,34 365.000,00	- -	347.285,34 365.000,00	-17.714,66 -
Summe Titelgruppe 70			347.285,34 365.000,00	- -	347.285,34 365.000,00	-17.714,66 -
74	Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten					
231 74	178	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
271 74	178	Erstattungen von der EU	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
75	Technologietransfer aus den Hochschulen in die Wirtschaft					
111 75	165	Lizenzentnahmen aus Forschungsaufträgen des Landes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
79	Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg					
282 79	169	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden- Württemberg <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	480.000,00 -	- -	480.000,00 -	480.000,00 -
331 79	169	Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			480.000,00 -	- -	480.000,00 -	480.000,00 -
Gesamteinnahmen			37.236.159,38 37.566.300,00	- -	37.236.159,38 37.566.300,00	-330.140,62 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
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 gegenseitig deckungsfähig.						
632 01	164	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	9.739.514,25 13.763.200,00	- -	9.739.514,25 13.763.200,00	-4.023.685,75 -
685 01	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	97.470.624,99 105.701.200,00	- -	97.470.624,99 105.701.200,00	-8.230.575,01 -
685 03	164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg	10.611.500,00 10.611.500,00	- -	10.611.500,00 10.611.500,00	- -
685 04	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	87.505.739,92 87.201.000,00	363.666,00 -	87.869.405,92 87.201.000,00	668.405,92 -
685 05	164	Zuschuss an die Gesellschaft für Sozialwissenschaftli- che Infrastruktureinrichtungen Mannheim	18.009.825,00 17.020.500,00	- 984.568,45	18.009.825,00 18.005.068,45	4.756,55 -

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 06	164	Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim	9.183.405,38 9.542.400,00	- -	9.183.405,38 9.542.400,00	-358.994,62 -
685 07	164	Zuschuss an das Fachinformationszentrum Karlsruhe Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	8.409.424,38 7.856.100,00	- 564.982,63	8.409.424,38 8.421.082,63	-11.658,25 -
685 08	164	Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg	4.606.338,35 4.418.400,00	40.000,00 338.143,50	4.646.338,35 4.756.543,50	-110.205,15 -
685 11	164	Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissenschaften	2.034.600,00 2.034.600,00	- -	2.034.600,00 2.034.600,00	- -
685 15	165	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH	2.429.063,50 2.398.200,00	- 100.002,50	2.429.063,50 2.498.202,50	-69.139,00 -
685 20	169	Zuschuss an die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH	925.000,00 1.000.000,00	- -	925.000,00 1.000.000,00	-75.000,00 -
685 22	139	Anteil des Landes an den Kosten der Hochschul- Informations-System GmbH	767.654,97 783.700,00	- -	767.654,97 783.700,00	-16.045,03 -
685 24	164	Zuschuss an das Institut für Wissensmedien	5.093.062,05 5.663.700,00	23.200,00 475.500,00	5.116.262,05 6.139.200,00	-1.022.937,95 -
685 25	165	Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute	721.300,00 697.000,00	- 39.389,78	721.300,00 736.389,78	-15.089,78 -
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.	9.398.197,00 9.024.300,00	- 155.400,00	9.398.197,00 9.179.700,00	218.497,00 -
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 Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg für die Beteiligung am Netzwerk Altersforschung	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
685 32	178	Ernst-Jünger-Preis für Entomologie	- -	- -	- -	- -
685 33	178	Landesforschungspreis	213.229,29 250.000,00	- -	213.229,29 250.000,00	-36.770,71 -
685 35	169	Zuschuss für den Cluster "Softwareinnovationen für das digitale Unternehmen"	179.700,00 250.000,00	79.865,00 9.565,00	259.565,00 259.565,00	- -
685 36	169	Zuschuss für den Biotechnologie-Cluster "Zell- basierte & Molekulare Medizin in der Metropol- region Rhein-Neckar"	966.900,01 1.000.000,00	- -	966.900,01 1.000.000,00	-33.099,99 -
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.	900.146,92 1.000.000,00	683.160,17 617.371,09	1.583.307,09 1.617.371,09	-34.064,00 -
685 38	169	Zuschuss für den Cluster "Forum Organic Electronics in der Metropolregion Rhein-Neckar"	50.865,41 1.000.000,00	1.337.998,43 1.235.763,85	1.388.863,84 2.235.763,85	-846.900,01 -
685 39	169	Zuschuss für die Wissens- und Innovationsgemein- schaft (KIC) "InnoEnergy" des Karlsruher Instituts für Technologie	3.000.000,00 3.000.000,00	98.000,00 98.000,00	3.098.000,00 3.098.000,00	- -
685 40	169	Zuschuss für die Errichtung eines landesweiten Soft- ware-Netzes	37.000,00 750.000,00	713.000,00 -	750.000,00 750.000,00	- -
685 41	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.	3.405.891,55 3.156.000,00	- -	3.405.891,55 3.156.000,00	249.891,55 -
685 42	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwis- senschaften	160.188,00 95.000,00	- -	160.188,00 95.000,00	65.188,00 -
685 43	164	Zuschüsse für das Partnerinstitut des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Krankheiten in der Helmholtz-Gemeinschaft am Standort Tübingen <i>HHR in 2012 i.H.v. 239.210,40 EUR b. 1499.68582.A</i>	361.771,90 500.000,00	239.210,40 100.982,30	600.982,30 600.982,30	- -
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	- 1.000.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
685 46	164	Zuschuss an das Helmholtz-Institut für Batteriefor- schung und Elektrochemie Ulm (HIU)	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			276.520.819,85 291.561.800,00	4.578.100,00 4.719.669,10	281.098.919,85 296.281.469,10	-15.182.549,25 -

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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
893 02	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum 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.	2.592.722,22 2.742.700,00	2.455.776,22 2.305.798,44	5.048.498,44 5.048.498,44	- -
893 03	164	Zuschuss an die MPG für den Neubau einer Außenstelle des MPI für Intelligente Systeme am Standort Tübingen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.592.722,22 2.742.700,00	2.455.776,22 2.305.798,44	5.048.498,44 5.048.498,44	- -
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage im Bereich Forschung <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. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i> Tit. 68537 34.064,00 EUR Tit. 68538 880.000,00 EUR Tit. 68544 500.000,00 EUR Tit. Gr. 71 3.284.151,12 EUR Tit. Gr. 74 389.135,24 EUR Tit. Gr. 75 551.070,93 EUR Tit. Gr. 77 90.234,59 EUR Tit. Gr. 78 1.846.336,00 EUR Tit. Gr. 81 328.550,28 EUR	7.953.382,16 -	- -	7.953.382,16 -	7.953.382,16 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			7.953.382,16 -6.662.000,00	- -	7.953.382,16 -6.662.000,00	14.615.382,16 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. 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 Mitarbeiter des Kiepenheuer-Instituts für Sonnenphysik Freiburg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 70 zulässig, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
422 70	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	61.375,92 70.000,00	- -	61.375,92 70.000,00	-8.624,08 -
428 70	164	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	266.621,82 290.000,00	- -	266.621,82 290.000,00	-23.378,18 -
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 -
Summe Titelgruppe 70			327.997,74 365.000,00	- -	327.997,74 365.000,00	-37.002,26 -
71		Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben				
429 71	178	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.384.384,57 4.174.000,00	2.965.097,92 3.693.352,21	4.349.482,49 7.867.352,21	-3.517.869,72 -
547 71	178	Sachaufwand	373.335,85 1.579.000,00	- -	373.335,85 1.579.000,00	-1.205.664,15 -
685 71	178	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.073.286,44 250.000,00	- -	3.073.286,44 250.000,00	2.823.286,44 -
812 71	178	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	500.000,00 1.255.000,00	- -	500.000,00 1.255.000,00	-755.000,00 -
893 71	178	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			5.331.006,86 7.258.000,00	2.965.097,92 3.693.352,21	8.296.104,78 10.951.352,21	-2.655.247,43 -
72		Abwicklungskosten der Akademie für Technikfolgenabschätzung				
429 72	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

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
547 72	165	Sachaufwand	-	-	-	-
685 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
73		Förderung der Exzellenzinitiative				
685 73	131	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative	28.942.756,98 28.967.000,00	4.877.715,26 4.853.472,24	33.820.472,24 33.820.472,24	-
686 73	131	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzinitiative	19.100,00 33.000,00	13.900,00 -	33.000,00 33.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	28.961.856,98	4.891.615,26	33.853.472,24	-
			29.000.000,00	4.853.472,24	33.853.472,24	-
74		Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	178	Personalaufwand	43.651,84 628.000,00	-	43.651,84 628.000,00	-584.348,16 -
547 74	178	Sachaufwand	80.308,68 22.000,00	-	80.308,68 22.000,00	58.308,68 -
681 74	178	Stipendien	-	-	-	-
685 74	178	Zuschüsse für laufende Zwecke	156.821,00	-	156.821,00	156.821,00
812 74	178	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-4.000,00 -
893 74	178	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	280.781,52	-	280.781,52	-373.218,48
			654.000,00	-	654.000,00	-
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	82.193,36 567.000,00	-	82.193,36 567.000,00	-484.806,64 -
547 75	165	Sachaufwand	184,00 156.000,00	-	184,00 156.000,00	-155.816,00 -
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	65.956,50 567.000,00	1.113.564,34 551.320,13	1.179.520,84 1.118.320,13	61.200,71 -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 75	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	148.333,86	1.113.564,34	1.261.898,20	-579.421,93
			1.290.000,00	551.320,13	1.841.320,13	-
77		Erforschung erneuerbarer Energien, Speichersysteme und umweltschonender Energietechniken				
429 77	171	Personalaufwand	10.415,99 350.000,00	375.241,53 -	385.657,52 350.000,00	35.657,52 -
547 77	171	Sachaufwand	8.634,13 40.000,00	-	8.634,13 40.000,00	-31.365,87 -
685 77	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	73.950,00 8.000,00	- 145.460,91	73.950,00 153.460,91	-79.510,91 -
812 77	171	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.484,67 16.000,00	-	7.484,67 16.000,00	-8.515,33 -
893 77	171	Zuschüsse für Investitionen	- 24.000,00	-	- 24.000,00	-24.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	100.484,79	375.241,53	475.726,32	-107.734,59
			438.000,00	145.460,91	583.460,91	-
78		Förderprogramm Biotechnologie				
429 78	169	Personalaufwand	205.644,38 500.000,00	-	205.644,38 500.000,00	-294.355,62 -
547 78	169	Sachaufwand	247.123,16 200.000,00	-	247.123,16 200.000,00	47.123,16 -
685 78	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.070.000,00 1.306.000,00	883.255,45 2.321.198,99	1.953.255,45 3.627.198,99	-1.673.943,54 -
812 78	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-

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
		Summe Titelgruppe 78	1.522.767,54 2.006.000,00	883.255,45 2.321.198,99	2.406.022,99 4.327.198,99	-1.921.176,00 -
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 79.				
429 79	169	Personalaufwand	337.201,82	11.476,42	348.678,24	182.181,20
			-	166.497,04	166.497,04	-
547 79	169	Sachaufwand	97.818,80	-	97.818,80	97.818,80
			-	-	-	-
685 79	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 79	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	635.020,62 -	11.476,42 166.497,04	646.497,04 166.497,04	480.000,00 -
81		Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und Weiter- bildung an den Hochschulen				
429 81	139	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	159.769,27	431.789,49	591.558,76	-231.341,24
			822.900,00	-	822.900,00	-
547 81	139	Sachaufwand	23.130,97	-	23.130,97	-161.869,03
			185.000,00	-	185.000,00	-
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	160.294,99	-	160.294,99	-24.805,01
			185.100,00	-	185.100,00	-
812 81	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	343.195,23 1.193.000,00	431.789,49 -	774.984,72 1.193.000,00	-418.015,28 -
		Gesamtausgaben	324.718.369,37 329.846.500,00	17.705.916,63 18.756.769,06	342.424.286,00 348.603.269,06	-6.178.983,06 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	37.236.159,38	-	37.236.159,38	-330.140,62
			37.566.300,00	-	37.566.300,00	-
		Gesamteinnahmen	37.236.159,38 37.566.300,00	-	37.236.159,38 37.566.300,00	-330.140,62 -
		Personalausgaben	2.551.258,97	3.783.605,36	6.334.864,33	-4.931.884,92
			7.406.900,00	3.859.849,25	11.266.749,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	830.535,59	-	830.535,59	-1.351.464,41
			2.182.000,00	-	2.182.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	310.082.985,76	11.466.535,05	321.549.520,81	-13.919.500,56
			322.877.900,00	12.591.121,37	335.469.021,37	-
		Ausgaben für Investitionen	3.300.206,89	2.455.776,22	5.755.983,11	-591.515,33
			4.041.700,00	2.305.798,44	6.347.498,44	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.953.382,16	-	7.953.382,16	14.615.382,16
			-6.662.000,00	-	-6.662.000,00	-
		Gesamtausgaben	324.718.369,37 329.846.500,00	17.705.916,63 18.756.769,06	342.424.286,00 348.603.269,06	-6.178.983,06 -
		Zuschuss	287.482.209,99 292.280.200,00	17.705.916,63 18.756.769,06	305.188.126,62 311.036.969,06	-5.848.842,44 -

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	79.024,62	-	79.024,62	15.085.614,89	230.000,00	15.315.614,89	- 15.236.590,27
1402	1.384.294,09	-	1.384.294,09	426.303.405,96	106.267,94	426.409.673,90	- 425.025.379,81
1403	111.129.715,34	-	111.129.715,34	284.363.227,29	179.430.013,53	463.793.240,82	- 352.663.525,48
1405	600.000,00	-	600.000,00	4.111.259,46	975.790,36	5.087.049,82	- 4.487.049,82
1406	-	-	-	5.021.111,54	-	5.021.111,54	- 5.021.111,54
1407	2.241.923,94	-	2.241.923,94	9.269.685,06	65.466,21	9.204.218,85	- 6.962.294,91
1408	198.465.773,91	-	198.465.773,91	286.966.437,37	25.011.632,62	311.978.069,99	- 113.512.296,08
1409	63.004,93	-	63.004,93	37.263.491,72	41.361,28	37.304.853,00	- 37.241.848,07
1410	127.786.456,87	-	127.786.456,87	389.476.739,29	75.931.766,90	465.408.506,19	- 337.622.049,32
1412	9.526.775,11	-	9.526.775,11	398.096.288,78	55.959.006,82	454.055.295,60	- 444.528.520,49
1414	69.140.530,81	-	69.140.530,81	143.351.004,37	30.524.060,39	173.875.064,76	- 104.734.533,95
1415	82.002.890,63	-	82.002.890,63	340.458.752,14	67.566.142,69	408.024.894,83	- 326.022.004,20
1417	15.030.359,10	-	15.030.359,10	221.932.956,46	50.330.580,23	272.263.536,69	- 257.233.177,59
1418	8.313.439,49	-	8.313.439,49	224.215.939,49	3.772.774,98	227.988.714,47	- 219.675.274,98
1419	36.646.209,99	-	36.646.209,99	111.398.328,54	47.895.491,97	159.293.820,51	- 122.647.610,52
1420	27.411.141,18	-	27.411.141,18	91.203.196,51	27.694.161,81	118.897.358,32	- 91.486.217,14
1421	3.136.681,62	-	3.136.681,62	178.365.082,01	22.965.051,39	201.330.133,40	- 198.193.451,78
1424	475.898,14	-	475.898,14	6.561.492,06	44.335,23	6.605.827,29	- 6.129.929,15
1425	804.004,37	-	804.004,37	9.876.847,47	210.186,72	10.087.034,19	- 9.283.029,82
1426	4.963.911,96	-	4.963.911,96	18.988.236,70	5.206.720,42	24.194.957,12	- 19.231.045,16
1427	4.560.227,42	-	4.560.227,42	17.583.959,23	3.472.763,26	21.056.722,49	- 16.496.495,07
1428	2.588.050,06	-	2.588.050,06	12.984.714,07	2.470.171,69	15.454.885,76	- 12.866.835,70
1430	4.827.495,05	-	4.827.495,05	21.281.590,81	3.126.261,49	24.407.852,30	- 19.580.357,25
1432	2.380.228,35	-	2.380.228,35	10.466.675,38	1.662.141,96	12.128.817,34	- 9.748.588,99
1433	2.201.148,08	-	2.201.148,08	11.546.478,68	2.282.844,64	13.829.323,32	- 11.628.175,24
1440	7.079.748,70	-	7.079.748,70	20.743.751,13	3.963.783,83	24.707.534,96	- 17.627.786,26
1441	3.084.367,17	-	3.084.367,17	10.542.044,07	2.851.798,23	13.393.842,30	- 10.309.475,13
1442	6.989.210,22	-	6.989.210,22	31.387.232,41	9.460.388,67	40.847.621,08	- 33.858.410,86
1443	8.313.623,07	-	8.313.623,07	27.493.387,21	4.745.062,93	32.238.450,14	- 23.924.827,07
1444	11.492.633,28	-	11.492.633,28	30.637.057,54	11.597.531,06	42.234.588,60	- 30.741.955,32
1445	12.067.534,81	-	12.067.534,81	35.123.239,96	10.609.815,17	45.733.055,13	- 33.665.520,32
1446	5.665.961,23	-	5.665.961,23	24.581.773,79	3.275.200,73	27.856.974,52	- 22.191.013,29
1447	7.687.121,66	-	7.687.121,66	29.745.238,53	2.640.724,14	32.385.962,67	- 24.698.841,01

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
58.000	-	58.000,00	13.999.900	60.000,00	14.059.900,00	- 14.001.900,00	- 1.234.690,27	8.463,17
1.050.000	-	1.050.000,00	410.409.400	109.510,23	410.518.910,23	- 409.468.910,23	- 15.556.469,58	92.708,36
106.850.200	-	106.850.200,00	266.749.400	165.784.669,58	432.534.069,58	- 325.683.869,58	- 26.979.655,90	-
700.000	-	700.000,00	3.961.800	1.346.571,86	5.308.371,86	- 4.608.371,86	+ 121.322,04	7.306,52
2.000	-	2.000,00	5.142.800	-	5.142.800,00	- 5.140.800,00	+ 119.688,46	-
653.500	-	653.500,00	7.244.300	546.173,74	7.790.473,74	- 7.136.973,74	+ 174.678,83	174.554,97
221.271.300	-	221.271.300,00	323.396.000	180.357,60	323.576.357,60	- 102.305.057,60	- 11.207.238,48	475.474,94
1.408.000	-	1.408.000,00	41.017.000	33.819,27	41.050.819,27	- 39.642.819,27	+ 2.400.971,20	-
13.981.500	-	13.981.500,00	282.023.500	70.279.107,27	352.302.607,27	- 338.321.107,27	+ 699.057,95	-
-	-	-	387.276.500	69.129.404,94	456.405.904,94	- 456.405.904,94	+ 11.877.384,45	-
8.195.100	-	8.195.100,00	85.490.300	25.392.863,41	110.883.163,41	- 102.688.063,41	- 2.046.470,54	-
15.264.800	-	15.264.800,00	277.688.700	63.973.603,29	341.662.303,29	- 326.397.503,29	+ 375.499,09	-
-	-	-	213.153.900	44.474.092,65	257.627.992,65	- 257.627.992,65	+ 394.815,06	-
-	-	-	212.048.700	8.902.826,20	220.951.526,20	- 220.951.526,20	+ 1.276.251,22	-
6.805.500	-	6.805.500,00	83.631.700	41.956.856,06	125.588.556,06	- 118.783.056,06	- 3.864.554,46	-
9.508.700	-	9.508.700,00	65.992.900	31.970.032,47	97.962.932,47	- 88.454.232,47	- 3.031.984,67	-
-	-	-	183.029.800	22.445.148,34	205.474.948,34	- 205.474.948,34	+ 7.281.496,56	-
332.300	-	332.300,00	6.312.300	6.434,68	6.318.734,68	- 5.986.434,68	- 143.494,47	-
350.200	-	350.200,00	9.146.200	198.374,12	9.344.574,12	- 8.994.374,12	- 288.655,70	-
3.234.400	-	3.234.400,00	18.177.700	4.223.224,22	22.400.924,22	- 19.166.524,22	- 64.520,94	-
2.894.000	-	2.894.000,00	17.382.600	2.020.034,91	19.402.634,91	- 16.508.634,91	+ 12.139,84	-
2.157.500	-	2.157.500,00	12.599.500	2.414.354,19	15.013.854,19	- 12.856.354,19	- 10.481,51	-
3.101.200	-	3.101.200,00	19.288.400	2.790.163,24	22.078.563,24	- 18.977.363,24	- 602.994,01	-
1.359.800	-	1.359.800,00	9.920.900	1.228.622,43	11.149.522,43	- 9.789.722,43	+ 41.133,44	-
1.644.100	-	1.644.100,00	11.006.100	2.084.996,56	13.091.096,56	- 11.446.996,56	- 181.178,68	-
2.973.400	-	2.973.400,00	17.445.100	2.373.215,82	19.818.315,82	- 16.844.915,82	- 782.870,44	-
1.437.100	-	1.437.100,00	8.441.300	2.940.762,45	11.382.062,45	- 9.944.962,45	- 364.512,68	-
3.588.200	-	3.588.200,00	29.644.600	7.494.976,00	37.139.576,00	- 33.551.376,00	- 307.034,86	-
5.201.400	-	5.201.400,00	22.459.200	5.600.078,05	28.059.278,05	- 22.857.878,05	- 1.066.949,02	125.723,23
5.803.200	-	5.803.200,00	26.083.800	9.704.219,99	35.788.019,99	- 29.984.819,99	- 757.135,33	-
4.157.200	-	4.157.200,00	26.276.500	10.600.038,53	36.876.538,53	- 32.719.338,53	- 946.181,79	-
2.630.400	-	2.630.400,00	19.419.600	4.548.665,73	23.968.265,73	- 21.337.865,73	- 853.147,56	-
2.969.400	-	2.969.400,00	24.483.300	2.083.626,46	26.566.926,46	- 23.597.526,46	- 1.101.314,55	-

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
1449	4.390.366,53	-	4.390.366,53	15.973.691,21	1.161.324,28	17.135.015,49	- 12.744.648,96
1450	5.428.670,72	-	5.428.670,72	14.887.946,08	2.568.651,28	17.456.597,36	- 12.027.926,64
1451	5.810.366,29	-	5.810.366,29	24.610.793,86	3.400.447,56	28.011.241,42	- 22.200.875,13
1453	2.857.465,19	-	2.857.465,19	12.314.870,17	2.737.709,09	15.052.579,26	- 12.195.114,07
1454	9.642.314,77	-	9.642.314,77	29.374.767,31	5.961.081,69	35.335.849,00	- 25.693.534,23
1455	725.043,76	-	725.043,76	4.083.140,83	505.614,77	4.588.755,60	- 3.863.711,84
1456	2.494.990,07	-	2.494.990,07	13.271.344,60	2.970.471,48	16.241.816,08	- 13.746.826,01
1457	5.864.875,82	-	5.864.875,82	16.384.007,86	5.717.372,23	22.101.380,09	- 16.236.504,27
1459	4.366.736,09	-	4.366.736,09	19.967.740,57	4.567.727,29	24.535.467,86	- 20.168.731,77
1461	3.553.802,04	-	3.553.802,04	19.013.935,87	4.543.631,54	23.557.567,41	- 20.003.765,37
1462	896.046,32	-	896.046,32	2.974.387,04	678.772,66	3.653.159,70	- 2.757.113,38
1463	297.520,84	-	297.520,84	4.688.446,29	210.360,41	4.898.806,70	- 4.601.285,86
1464	657.782,31	-	657.782,31	8.079.936,92	505.935,62	8.585.872,54	- 7.928.090,23
1466	-	-	-	4.966.300,00	-	4.966.300,00	- 4.966.300,00
1467	-	-	-	7.758.286,02	-	7.758.286,02	- 7.758.286,02
1468	25.424.505,77	-	25.424.505,77	95.218.428,77	22.220.357,08	117.438.785,85	- 92.014.280,08
1469	2.284.216,74	-	2.284.216,74	12.904.915,67	1.572.337,08	14.477.252,75	- 12.193.036,01
1470	641.189,04	-	641.189,04	9.245.717,26	65.454,57	9.311.171,83	- 8.669.982,79
1471	882.233,21	-	882.233,21	9.300.855,92	1.229.018,42	10.529.874,34	- 9.647.641,13
1472	1.562.289,54	-	1.562.289,54	8.607.675,77	3.130.412,26	11.738.088,03	- 10.175.798,49
1473	1.844.281,47	-	1.844.281,47	13.952.450,70	1.542.748,05	15.495.198,75	- 13.650.917,28
1474	648.683,73	-	648.683,73	6.493.928,71	702.982,69	7.196.911,40	- 6.548.227,67
1475	181.577,45	-	181.577,45	3.823.208,29	160.804,74	3.984.013,03	- 3.802.435,58
1476	1.227.741,06	-	1.227.741,06	9.792.833,85	829.970,34	10.622.804,19	- 9.395.063,13
1477	1.469.146,82	-	1.469.146,82	6.642.999,69	437.489,84	7.080.489,53	- 5.611.342,71
1478	92.112,47	-	92.112,47	60.310.251,90	4.023.903,96	64.334.155,86	- 64.242.043,39
1479	24.262.871,61	-	24.262.871,61	42.950.633,15	156.918,75	43.107.551,90	- 18.844.680,29
1480	40.853.894,00	-	40.853.894,00	81.930.425,40	-	81.930.425,40	- 41.076.531,40
1481	-	-	-	70.917.295,72	300.000,00	71.217.295,72	- 71.217.295,72
1482	-	-	-	5.882.900,00	-	5.882.900,00	- 5.882.900,00
1483	-	-	-	8.708.600,00	-	8.708.600,00	- 8.708.600,00
1484	-	-	-	11.238.000,00	-	11.238.000,00	- 11.238.000,00
1485	-	-	-	10.726.000,00	-	10.726.000,00	- 10.726.000,00
1486	291.494,57	-	291.494,57	2.084.556,58	369.038,96	2.453.595,54	- 2.162.100,97

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		
3.069.600	-	3.069.600,00	14.882.100	432.583,58	15.314.683,58	-	12.245.083,58	-	499.565,38	-
1.861.200	-	1.861.200,00	12.697.900	865.693,37	13.563.593,37	-	11.702.393,37	-	325.533,27	-
3.334.500	-	3.334.500,00	20.743.500	3.968.117,88	24.711.617,88	-	21.377.117,88	-	823.757,25	-
1.474.000	-	1.474.000,00	10.704.000	2.552.350,00	13.256.350,00	-	11.782.350,00	-	412.764,07	-
2.702.800	-	2.702.800,00	21.884.000	6.012.571,90	27.896.571,90	-	25.193.771,90	-	499.762,33	-
304.400	-	304.400,00	3.314.100	717.850,94	4.031.950,94	-	3.727.550,94	-	136.160,90	-
1.723.200	-	1.723.200,00	12.275.800	2.863.479,40	15.139.279,40	-	13.416.079,40	-	330.746,61	-
1.708.900	-	1.708.900,00	13.406.700	4.063.960,02	17.470.660,02	-	15.761.760,02	-	474.744,25	-
2.225.500	-	2.225.500,00	16.361.900	5.127.593,89	21.489.493,89	-	19.263.993,89	-	904.737,88	-
1.909.000	-	1.909.000,00	17.599.500	3.929.556,38	21.529.056,38	-	19.620.056,38	-	383.708,99	-
296.500	-	296.500,00	2.408.900	578.412,40	2.987.312,40	-	2.690.812,40	-	66.300,98	-
67.400	-	67.400,00	4.382.600	125.754,50	4.508.354,50	-	4.440.954,50	-	160.331,36	-
42.700	-	42.700,00	8.102.700	464.723,13	8.567.423,13	-	8.524.723,13	+	596.632,90	-
-	-	-	3.848.400	1.257.900,00	5.106.300,00	-	5.106.300,00	+	140.000,00	-
-	-	-	6.818.100	1.160.186,02	7.978.286,02	-	7.978.286,02	+	220.000,00	-
15.846.000	-	15.846.000,00	85.422.800	20.093.325,96	105.516.125,96	-	89.670.125,96	-	2.344.154,12	-
830.900	-	830.900,00	11.409.600	1.498.948,54	12.908.548,54	-	12.077.648,54	-	115.387,47	-
357.500	-	357.500,00	8.530.500	54.465,76	8.584.965,76	-	8.227.465,76	-	442.517,03	-
400.800	-	400.800,00	7.988.400	1.541.419,75	9.529.819,75	-	9.129.019,75	-	518.621,38	-
419.300	-	419.300,00	8.298.600	1.797.891,08	10.096.491,08	-	9.677.191,08	-	498.607,41	-
505.400	-	505.400,00	12.490.800	1.312.430,28	13.803.230,28	-	13.297.830,28	-	353.087,00	1.528,34
274.300	-	274.300,00	5.840.500	695.062,15	6.535.562,15	-	6.261.262,15	-	286.965,52	8.912,30
193.500	-	193.500,00	3.597.700	72.158,81	3.669.858,81	-	3.476.358,81	-	326.076,77	-
584.000	-	584.000,00	9.040.200	593.326,86	9.633.526,86	-	9.049.526,86	-	345.536,27	-
216.000	-	216.000,00	5.038.300	688.120,27	5.726.420,27	-	5.510.420,27	-	100.922,44	3.731,13
40.900	-	40.900,00	56.846.600	3.904.668,45	60.751.268,45	-	60.710.368,45	-	3.531.674,94	3.963.237,22
21.308.400	-	21.308.400,00	38.969.800	291.066,47	39.260.866,47	-	17.952.466,47	-	892.213,82	-
41.045.100	-	41.045.100,00	82.090.100	-	82.090.100,00	-	41.045.000,00	-	31.531,40	-
-	-	-	71.899.300	250.000,00	72.149.300,00	-	72.149.300,00	+	932.004,28	-
-	-	-	5.312.900	750.000,00	6.062.900,00	-	6.062.900,00	+	180.000,00	-
-	-	-	7.043.500	1.910.100,00	8.953.600,00	-	8.953.600,00	+	245.000,00	-
-	-	-	7.894.100	3.643.900,00	11.538.000,00	-	11.538.000,00	+	300.000,00	-
-	-	-	8.003.500	3.022.500,00	11.026.000,00	-	11.026.000,00	+	300.000,00	-
89.700	-	89.700,00	1.805.600	472.212,86	2.277.812,86	-	2.188.112,86	+	26.011,89	-

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
1487	2.007.018,39	-	2.007.018,39	4.421.783,21	-	4.421.783,21	- 2.414.764,82
1491	-	-	-	1.293.900,00	-	1.293.900,00	- 1.293.900,00
1492	-	-	-	4.413.500,00	-	4.413.500,00	- 4.413.500,00
1494	187.315,03	-	187.315,03	1.189.036,82	26.414,39	1.215.451,21	- 1.028.136,18
1495	23.436,73	-	23.436,73	640.413,34	86.841,84	727.255,18	- 703.818,45
1499	37.236.159,38	-	37.236.159,38	324.718.369,37	17.705.916,63	342.424.286,00	- 305.188.126,62
Epl. 14	966.245.532,96	-	966.245.532,96	4.492.184.514,67	746.078.076,37	5.238.262.591,04	- 4.272.017.058,08

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
1.694.600	-	1.694.600,00	3.389.100	1.032.683,21	4.421.783,21	- 2.727.183,21	+ 312.418,39	-
-	-	-	1.061.700	252.200,00	1.313.900,00	- 1.313.900,00	+ 20.000,00	-
-	-	-	4.009.700	432.400,00	4.442.100,00	- 4.442.100,00	+ 28.600,00	-
1.000	-	1.000,00	532.100	15.767,72	516.332,28	- 515.332,28	- 512.803,90	337.259,53
28.200	-	28.200,00	652.700	84.941,84	737.641,84	- 709.441,84	+ 5.623,39	-
37.566.300	-	37.566.300,00	329.846.500	18.756.769,06	348.603.269,06	- 311.036.969,06	+ 5.848.842,44	-
571.704.000	-	571.704.000,00	4.086.788.500	704.152.381,33	4.790.940.881,33	- 4.219.236.881,33	- 52.780.176,75	5.198.899,71

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	- -	59.593,62 -	19.431,00 -	79.024,62 -	14.032.868,93 -	1.045.679,95 -
1402	- -	1.112.959,04 -	271.335,05 -	1.384.294,09 -	418.263.532,49 35.000,00	4.756.326,72 71.267,94
1403	- -	21.697.542,34 -	89.432.173,00 -	111.129.715,34 -	119.275.623,10 47.120.826,76	41.921.115,68 17.175.882,27
1405	- -	- -	600.000,00 -	600.000,00 -	- 500.000,00	- 475.790,36
1406	- -	- -	- -	- -	73.594,69 -	413.942,00 -
1407	- -	1.999.856,26 -	242.067,68 -	2.241.923,94 -	3.516.049,31 86.726,27	2.772.019,90 152.192,48
1408	- -	16.582.059,69 -	181.883.714,22 -	198.465.773,91 -	- -	393.895,29 243.480,17
1409	- -	63.004,93 -	- -	63.004,93 -	75.536,63 19.916,62	433.560,12 1.914,81
1410	- -	14.927.514,09 -	112.858.942,78 -	127.786.456,87 -	189.819.388,89 710.640,16	63.833.423,42 56.045.754,35
1412	- -	- -	9.526.775,11 -	9.526.775,11 -	- -	- -
1414	- -	8.285.724,10 -	60.854.806,71 -	69.140.530,81 -	98.356.270,48 10.213.331,27	31.197.124,40 7.992.924,66
1415	- -	17.093.697,03 -	64.909.193,60 -	82.002.890,63 -	151.039.650,89 -	55.088.633,32 52.018.048,31
1417	- -	- -	15.030.359,10 -	15.030.359,10 -	- -	- -
1418	- -	- -	8.313.439,49 -	8.313.439,49 -	- -	- -
1419	- -	7.806.642,61 -	28.839.567,38 -	36.646.209,99 -	83.545.956,47 -	20.775.174,54 -

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
-	-	7.066,01	-	15.085.614,89	15.006.590,27	15.236.590,27
-	-	230.000,00	-	230.000,00	-	-
-	-	41.984,40	3.241.562,35	426.303.405,96	424.919.111,87	425.025.379,81
-	-	-	-	106.267,94	-	-
-	33.497.428,71	51.080.230,39	38.588.829,41	284.363.227,29	173.233.511,95	352.663.525,48
-	6.167.581,60	108.965.722,90	-	179.430.013,53	-	-
-	3.487.477,96	-	623.781,50	4.111.259,46	3.511.259,46	4.487.049,82
-	-	-	-	975.790,36	-	-
-	2.627.786,21	-	1.905.788,64	5.021.111,54	5.021.111,54	5.021.111,54
-	-	-	-	-	-	-
-	2.245.626,15	735.989,70	-	9.269.685,06	7.027.761,12	6.962.294,91
-	-	-	-	65.466,21	-	-
-	218.090.967,14	68.481.574,94	-	286.966.437,37	88.500.663,46	113.512.296,08
-	24.768.152,45	-	-	25.011.632,62	-	-
-	21.788.355,30	8.593.538,67	6.372.501,00	37.263.491,72	37.200.486,79	37.241.848,07
-	13.523,92	6.005,93	-	41.361,28	-	-
-	106.039.589,23	24.396.007,35	5.388.330,40	389.476.739,29	261.690.282,42	337.622.049,32
-	4.284.694,11	14.890.678,28	-	75.931.766,90	-	-
-	355.272.086,11	42.824.202,67	-	398.096.288,78	388.569.513,67	444.528.520,49
-	34.603.376,44	21.355.630,38	-	55.959.006,82	-	-
-	3.736.802,76	6.119.121,25	3.941.685,48	143.351.004,37	74.210.473,56	104.734.533,95
-	689.091,57	11.628.712,89	-	30.524.060,39	-	-
-	103.527.606,89	28.577.356,41	2.225.504,63	340.458.752,14	258.455.861,51	326.022.004,20
-	124.800,00	15.423.294,38	-	67.566.142,69	-	-
-	207.656.301,81	14.276.654,65	-	221.932.956,46	206.902.597,36	257.233.177,59
-	41.814.529,48	8.516.050,75	-	50.330.580,23	-	-
-	213.370.039,49	10.845.900,00	-	224.215.939,49	215.902.500,00	219.675.274,98
-	3.772.774,98	-	-	3.772.774,98	-	-
-	3.683.054,26	3.359.009,90	35.133,37	111.398.328,54	74.752.118,55	122.647.610,52
-	-	47.895.491,97	-	47.895.491,97	-	-

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	- -	5.028.076,83 -	22.383.064,35 -	27.411.141,18 -	67.845.742,65 -	17.660.365,07 27.342.700,93
1421	- -	- -	3.136.681,62 -	3.136.681,62 -	- -	- -
1424	- -	307.629,09 -	168.269,05 -	475.898,14 -	4.315.132,69 2.495,01	2.007.146,41 41.840,22
1425	- -	328.706,38 -	475.297,99 -	804.004,37 -	6.681.705,12 207.870,04	2.572.948,08 2.297,39
1426	- -	2.796.121,59 -	2.167.790,37 -	4.963.911,96 -	15.850.012,02 -	2.632.374,39 3.054.815,46
1427	- -	2.314.659,33 -	2.245.568,09 -	4.560.227,42 -	15.929.842,12 2.053.231,97	1.467.727,26 1.060.500,63
1428	- -	1.777.565,97 -	810.484,09 -	2.588.050,06 -	11.464.842,41 1.221.673,07	1.083.557,50 874.529,49
1430	- -	2.947.130,47 -	1.880.364,58 -	4.827.495,05 -	18.806.989,74 74.993,72	2.125.552,93 2.763.707,33
1432	- -	1.385.080,76 -	995.147,59 -	2.380.228,35 -	9.089.251,62 -	1.171.126,96 1.441.960,52
1433	- -	1.484.699,22 -	716.448,86 -	2.201.148,08 -	10.213.532,09 355.254,69	1.191.382,39 555.113,02
1440	- -	2.772.642,81 -	4.307.105,89 -	7.079.748,70 -	18.094.863,86 576.937,52	2.108.981,97 691.642,65
1441	- -	1.219.879,27 -	1.864.487,90 -	3.084.367,17 -	9.136.591,75 -	1.192.127,40 2.851.798,23
1442	- -	3.588.295,38 -	3.400.914,84 -	6.989.210,22 -	26.435.287,11 -	3.053.957,91 5.840.524,27
1443	- -	3.187.976,17 -	5.125.646,90 -	8.313.623,07 -	21.226.700,38 -	4.832.778,81 4.483.852,98
1444	- -	4.269.722,43 -	7.222.910,85 -	11.492.633,28 -	23.633.760,05 5.797.354,16	4.988.726,96 422.071,54
1445	-	4.314.790,59	7.752.744,22	12.067.534,81	25.586.093,32	5.645.158,91

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
-	2.683.999,28	1.632.060,39	1.381.029,12	91.203.196,51	63.792.055,33	91.486.217,14
-	-	351.460,88	-	27.694.161,81	-	-
-	163.437.882,01	14.927.200,00	-	178.365.082,01	175.228.400,39	198.193.451,78
-	22.431.352,28	533.699,11	-	22.965.051,39	-	-
-	-	239.212,96	-	6.561.492,06	6.085.593,92	6.129.929,15
-	-	-	-	44.335,23	-	-
-	60.238,15	561.956,12	-	9.876.847,47	9.072.843,10	9.283.029,82
-	19,29	-	-	210.186,72	-	-
-	220.670,50	245.896,96	39.282,83	18.988.236,70	14.024.324,74	19.231.045,16
-	-	2.151.904,96	-	5.206.720,42	-	-
-	106.733,95	63.219,00	16.436,90	17.583.959,23	13.023.731,81	16.496.495,07
-	-	359.030,66	-	3.472.763,26	-	-
-	157.256,05	268.343,98	10.714,13	12.984.714,07	10.396.664,01	12.866.835,70
-	-	373.969,13	-	2.470.171,69	-	-
-	231.006,85	100.034,66	18.006,63	21.281.590,81	16.454.095,76	19.580.357,25
-	-	287.560,44	-	3.126.261,49	-	-
-	10.800,00	165.481,53	30.015,27	10.466.675,38	8.086.447,03	9.748.588,99
-	-	220.181,44	-	1.662.141,96	-	-
-	92.294,22	26.187,55	23.082,43	11.546.478,68	9.345.330,60	11.628.175,24
-	-	1.372.476,93	-	2.282.844,64	-	-
-	147.580,00	392.325,30	-	20.743.751,13	13.664.002,43	17.627.786,26
-	62.586,29	2.632.617,37	-	3.963.783,83	-	-
-	143.904,50	45.543,80	23.876,62	10.542.044,07	7.457.676,90	10.309.475,13
-	-	-	-	2.851.798,23	-	-
-	241.216,50	1.549.627,60	107.143,29	31.387.232,41	24.398.022,19	33.858.410,86
-	-	3.619.864,40	-	9.460.388,67	-	-
-	126.124,42	1.279.386,23	28.397,37	27.493.387,21	19.179.764,14	23.924.827,07
-	-	261.209,95	-	4.745.062,93	-	-
-	297.197,69	1.717.372,84	-	30.637.057,54	19.144.424,26	30.741.955,32
-	-	5.378.105,36	-	11.597.531,06	-	-
-	2.222.630,33	1.635.857,72	33.499,68	35.123.239,96	23.055.705,15	33.665.520,32

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
	-	-	-	-	817.248,88	4.094.755,66
1446	-	2.724.077,51	2.941.883,72	5.665.961,23	19.707.405,88	3.861.781,22
	-	-	-	-	1.006.353,32	1.380.113,36
1447	-	2.594.808,81	5.092.312,85	7.687.121,66	25.421.860,71	3.504.788,21
	-	-	-	-	-	1.388.878,20
1449	-	3.066.174,50	1.324.192,03	4.390.366,53	13.506.173,14	2.366.292,18
	-	-	-	-	-	555.230,63
1450	-	2.449.588,74	2.979.081,98	5.428.670,72	12.663.149,62	1.743.326,05
	-	-	-	-	-	1.267.279,60
1451	-	3.709.760,89	2.100.605,40	5.810.366,29	20.263.013,27	3.218.095,12
	-	-	-	-	803.185,51	553.885,27
1453	-	1.904.250,48	953.214,71	2.857.465,19	10.642.897,00	1.508.034,91
	-	-	-	-	-	480.131,59
1454	-	3.002.492,62	6.639.822,15	9.642.314,77	21.738.364,41	4.345.980,29
	-	-	-	-	2.804.340,70	2.542.273,83
1455	-	338.514,89	386.528,87	725.043,76	3.054.673,26	877.072,79
	-	-	-	-	15.258,15	300.851,52
1456	-	1.635.326,05	859.664,02	2.494.990,07	11.024.622,33	1.680.290,82
	-	-	-	-	1.511.281,35	771.628,84
1457	-	2.314.183,40	3.550.692,42	5.864.875,82	14.264.542,98	1.691.994,58
	-	-	-	-	61.960,36	1.159.193,12
1459	-	2.184.588,22	2.182.147,87	4.366.736,09	15.749.702,09	1.869.101,64
	-	-	-	-	45.019,11	4.001.085,57
1461	-	1.704.721,07	1.849.080,97	3.553.802,04	15.939.686,40	2.393.612,89
	-	-	-	-	881.217,76	910.517,56
1462	-	343.055,42	552.990,90	896.046,32	2.463.916,54	362.481,17
	-	-	-	-	206.984,08	315.049,58
1463	-	155.694,04	141.826,80	297.520,84	4.075.620,91	600.890,59
	-	-	-	-	101.134,78	87.353,06
1464	-	193.884,87	463.897,44	657.782,31	6.825.070,94	1.094.880,66
	-	-	-	-	-	505.935,62

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
-	-	5.697.810,63	-	10.609.815,17		
-	76.619,39	935.967,30	-	24.581.773,79	18.915.812,56	22.191.013,29
-	-	888.734,05	-	3.275.200,73		
-	376.703,46	441.886,15	-	29.745.238,53	22.058.116,87	24.698.841,01
-	-	1.251.845,94	-	2.640.724,14		
-	31.500,00	54.077,59	15.648,30	15.973.691,21	11.583.324,68	12.744.648,96
-	-	606.093,65	-	1.161.324,28		
-	178.607,35	286.256,38	16.606,68	14.887.946,08	9.459.275,36	12.027.926,64
-	-	1.301.371,68	-	2.568.651,28		
-	283.416,38	847.411,49	1.142,40	24.610.793,86	18.800.427,57	22.200.875,13
-	178.663,94	1.864.712,84	-	3.400.447,56		
-	146.436,56	6.707,31	10.794,39	12.314.870,17	9.457.404,98	12.195.114,07
-	-	2.257.577,50	-	2.737.709,09		
-	820.834,12	2.456.350,32	13.238,17	29.374.767,31	19.732.452,54	25.693.534,23
-	256.314,55	358.152,61	-	5.961.081,69		
-	63.938,50	85.206,25	2.250,03	4.083.140,83	3.358.097,07	3.863.711,84
-	-	189.505,10	-	505.614,77		
-	99.160,82	457.477,70	9.792,93	13.271.344,60	10.776.354,53	13.746.826,01
-	-	687.561,29	-	2.970.471,48		
-	151.518,00	264.110,30	11.842,00	16.384.007,86	10.519.132,04	16.236.504,27
-	-	4.496.218,75	-	5.717.372,23		
-	163.274,61	2.168.178,86	17.483,37	19.967.740,57	15.601.004,48	20.168.731,77
-	-	521.622,61	-	4.567.727,29		
-	72.336,00	597.816,01	10.484,57	19.013.935,87	15.460.133,83	20.003.765,37
-	278.505,18	2.473.391,04	-	4.543.631,54		
-	29.217,48	115.698,35	3.073,50	2.974.387,04	2.078.340,72	2.757.113,38
-	6.739,00	150.000,00	-	678.772,66		
-	-	11.934,79	-	4.688.446,29	4.390.925,45	4.601.285,86
-	-	21.872,57	-	210.360,41		
-	159.985,32	-	-	8.079.936,92	7.422.154,61	7.928.090,23
-	-	-	-	505.935,62		

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
1466	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1467	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1468	- -	19.572.389,50 -	5.852.116,27 -	25.424.505,77 -	69.320.513,12 639.754,85	16.714.723,30 -
1469	- -	203.447,87 -	2.080.768,87 -	2.284.216,74 -	9.616.751,49 55.737,02	2.523.171,58 931.369,57
1470	- -	588.012,65 -	53.176,39 -	641.189,04 -	8.210.884,30 -	734.375,99 22.084,68
1471	- -	511.145,25 -	371.087,96 -	882.233,21 -	7.654.803,09 36.534,14	921.649,42 810.358,14
1472	- -	613.408,99 -	948.880,55 -	1.562.289,54 -	7.298.530,61 -	716.902,62 1.874.579,23
1473	- -	1.325.847,97 -	518.433,50 -	1.844.281,47 -	11.370.709,94 100.000,00	2.462.815,80 631.647,49
1474	- -	518.769,66 -	129.914,07 -	648.683,73 -	5.542.876,36 71.148,62	652.783,28 245.616,48
1475	- -	159.317,45 -	22.260,00 -	181.577,45 -	3.330.960,40 -	476.356,36 37.588,75
1476	- -	683.028,11 -	544.712,95 -	1.227.741,06 -	8.454.835,71 77.044,66	1.198.543,01 451.975,73
1477	- -	416.811,28 -	1.052.335,54 -	1.469.146,82 -	4.724.974,77 -	1.690.352,11 437.489,84
1478	- -	82.112,47 -	10.000,00 -	92.112,47 -	356.937,12 -	4.306.504,29 245.534,76
1479	- -	5.399.657,31 -	18.863.214,30 -	24.262.871,61 -	38.310.855,75 -	4.303.616,20 156.918,75
1480	- -	- -	40.853.894,00 -	40.853.894,00 -	- -	- -

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	4.966.300,00	-	-	4.966.300,00	-	4.966.300,00
-	-	-	-	-	-	-
-	7.758.286,02	-	-	7.758.286,02	-	7.758.286,02
-	-	-	-	-	-	-
-	1.608.611,86	7.574.580,49	-	95.218.428,77	-	69.793.923,00
-	33.000,00	21.547.602,23	-	22.220.357,08	-	92.014.280,08
-	234.456,45	530.536,15	-	12.904.915,67	-	10.620.698,93
-	-	585.230,49	-	1.572.337,08	-	12.193.036,01
-	2.560,00	296.127,81	1.769,16	9.245.717,26	-	8.604.528,22
-	-	43.369,89	-	65.454,57	-	8.669.982,79
-	3.219,50	718.967,50	2.216,41	9.300.855,92	-	8.418.622,71
-	-	382.126,14	-	1.229.018,42	-	9.647.641,13
-	6.330,00	584.760,79	1.151,75	8.607.675,77	-	7.045.386,23
-	-	1.255.833,03	-	3.130.412,26	-	10.175.798,49
-	-	116.191,75	2.733,21	13.952.450,70	-	12.108.169,23
-	-	811.100,56	-	1.542.748,05	-	13.650.917,28
-	3.760,00	293.401,13	1.107,94	6.493.928,71	-	5.845.244,98
-	-	386.217,59	-	702.982,69	-	6.548.227,67
-	6.600,00	7.670,00	1.621,53	3.823.208,29	-	3.641.630,84
-	-	123.215,99	-	160.804,74	-	3.802.435,58
-	2.000,00	137.455,13	-	9.792.833,85	-	8.565.092,79
-	-	300.949,95	-	829.970,34	-	9.395.063,13
-	65.687,88	161.984,93	-	6.642.999,69	-	5.173.852,87
-	-	-	-	437.489,84	-	5.611.342,71
-	49.261.084,57	6.385.725,92	-	60.310.251,90	-	60.218.139,43
-	3.275.010,34	503.358,86	-	4.023.903,96	-	64.242.043,39
-	71.882,00	264.279,20	-	42.950.633,15	-	18.687.761,54
-	-	-	-	156.918,75	-	18.844.680,29
-	75.181.200,00	-	6.749.225,40	81.930.425,40	-	41.076.531,40
-	-	-	-	-	-	41.076.531,40

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
1481	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1482	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1483	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1484	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1485	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1486	- -	139.534,57 -	151.960,00 -	291.494,57 -	1.337.287,51 <i>30.297,72</i>	696.062,18 <i>264.169,70</i>
1487	- -	- -	2.007.018,39 -	2.007.018,39 -	- -	- -
1491	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1492	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1494	- -	4.454,88 -	182.860,15 -	187.315,03 -	715.062,11 <i>20.021,23</i>	138.533,60 <i>3.205,67</i>
1495	- -	23.436,73 -	- -	23.436,73 -	440.701,54 -	199.711,80 <i>86.841,84</i>
1499	- -	- -	37.236.159,38 -	37.236.159,38 -	2.551.258,97 <i>3.783.605,36</i>	830.535,59 -
Epl. 14	- -	185.914.066,20 -	780.331.466,76 -	966.245.532,96 -	1.738.887.461,08 <i>82.044.378,86</i>	346.050.068,54 <i>211.813.768,69</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
-	70.788.595,72	128.700,00	-	70.917.295,72	- 70.917.295,72	- 71.217.295,72
-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-
-	5.882.900,00	-	-	5.882.900,00	- 5.882.900,00	- 5.882.900,00
-	-	-	-	-	-	-
-	8.708.600,00	-	-	8.708.600,00	- 8.708.600,00	- 8.708.600,00
-	-	-	-	-	-	-
-	11.238.000,00	-	-	11.238.000,00	- 11.238.000,00	- 11.238.000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	10.726.000,00	-	-	10.726.000,00	- 10.726.000,00	- 10.726.000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	352,00	50.854,89	-	2.084.556,58	- 1.793.062,01	- 2.162.100,97
-	99,00	74.472,54	-	369.038,96	-	-
-	4.421.783,21	-	-	4.421.783,21	- 2.414.764,82	- 2.414.764,82
-	-	-	-	-	-	-
-	1.293.900,00	-	-	1.293.900,00	- 1.293.900,00	- 1.293.900,00
-	-	-	-	-	-	-
-	4.413.500,00	-	-	4.413.500,00	- 4.413.500,00	- 4.413.500,00
-	-	-	-	-	-	-
-	372,00	335.069,11	-	1.189.036,82	- 1.001.721,79	- 1.028.136,18
-	-	3.187,49	-	26.414,39	-	-
-	-	-	-	640.413,34	- 616.976,61	- 703.818,45
-	-	-	-	86.841,84	-	-
-	310.082.985,76	3.300.206,89	7.953.382,16	324.718.369,37	- 287.482.209,99	- 305.188.126,62
-	11.466.535,05	2.455.776,22	-	17.705.916,63	-	-
-	2.014.585.171,43	313.803.933,47	78.857.880,15	4.492.184.514,67	- 3.525.938.981,71	- 4.272.017.058,08
-	154.527.349,47	297.692.579,35	-	746.078.076,37		

Rechnung

über den

Einzelplan 15:

Ministerium für Integration

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Integration
1501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	011	Gebühren	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge der Ministerin	98.843,84	-	98.843,84	20.043,84
		Amtsgehalt 2011	78.800,00	-	78.800,00	-
		B 11 1 Ministerin				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	494.153,12 1.217.400,00	-	494.153,12 1.217.400,00	-723.246,88 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	6.966,30 100.000,00	-	6.966,30 100.000,00	-93.033,70 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	5.000,00	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	425.511,63 326.000,00	-	425.511,63 326.000,00	99.511,63 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.397,08 15.000,00	-	4.397,08 15.000,00	-10.602,92 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.029.871,97	5.000,00	1.034.871,97	-708.328,03
			1.743.200,00	-	1.743.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	68.241,51 85.000,00	16.758,49 -	85.000,00 85.000,00	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.587,73 8.700,00	3.112,27 -	8.700,00 8.700,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	-	1.000,00	1.000,00	-
			1.000,00	-	1.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	318,19 2.500,00	2.181,81 -	2.500,00 2.500,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.899,88 5.800,00	1.900,12 -	5.800,00 5.800,00	- -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	496,93 2.900,00	2.403,07 -	2.900,00 2.900,00	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	2.000,00	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	473,81 2.000,00	1.526,19 -	2.000,00 2.000,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.158,43 35.000,00	28.841,57 -	35.000,00 35.000,00	- -
529 01	011	Zur Verfügung der Integrationsministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.260,88 14.000,00	-	6.260,88 14.000,00	-7.739,12 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 1502 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	463,28 30.000,00	29.536,72 -	30.000,00 30.000,00	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	3.734,28 40.000,00	36.265,72 -	40.000,00 40.000,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	6.000,00	6.000,00	-
			6.000,00	-	6.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	172,70 15.000,00	14.827,30 -	15.000,00 15.000,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	95.807,62	146.353,26	242.160,88	-7.739,12
			249.900,00	-	249.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				

Ministerium für Integration
1501 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
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	79.048,09 162.800,00	83.751,91 -	162.800,00 162.800,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	79.048,09 162.800,00	83.751,91 -	162.800,00 162.800,00	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.996,21 10.000,00	3.132,99 -	8.129,20 10.000,00	-1.870,80 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.795,09 15.000,00	- -	3.795,09 15.000,00	-11.204,91 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.323,44 5.700,00	4.376,56 -	5.700,00 5.700,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	856,80 7.000,00	6.143,20 -	7.000,00 7.000,00	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 2.500,00	2.500,00 -	2.500,00 2.500,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	113.075,71 100.000,00	- -	113.075,71 100.000,00	13.075,71 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.533,10 31.000,00	24.466,90 -	31.000,00 31.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	130.580,35 171.200,00	40.619,65 -	171.200,00 171.200,00	- -
		Gesamtausgaben	1.335.308,03 2.327.100,00	275.724,82 -	1.611.032,85 2.327.100,00	-716.067,15 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	1.029.871,97 1.743.200,00	5.000,00 -	1.034.871,97 1.743.200,00	-708.328,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	219.854,87 390.100,00	162.506,01 -	382.360,88 390.100,00	-7.739,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	85.581,19 193.800,00	108.218,81 -	193.800,00 193.800,00	- -
		Gesamtausgaben	1.335.308,03 2.327.100,00	275.724,82 -	1.611.032,85 2.327.100,00	-716.067,15 -
		Zuschuss	1.335.308,03 2.327.100,00	275.724,82 -	1.611.032,85 2.327.100,00	-716.067,15 -

Ministerium für Integration
1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
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	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-6.000,00
Titelgruppen			6.000,00	-	6.000,00	-
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	990	Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums für Integration	400,00	-	400,00	400,00
Summe Titelgruppe 87			400,00	-	400,00	400,00
Gesamteinnahmen			400,00	-	400,00	-5.600,00
Ausgaben			6.000,00	-	6.000,00	-
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
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 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be- schäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	-	-	-	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp- fänger)	-1.151,34	-	-1.151,34	-46.751,34
			45.600,00	-	45.600,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp- fänger)	-	-	-	-
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungs- emp- fängerinnen und Versorgungsempfänger)	-	-	-	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamtinnen und Beamte, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür- sorge gewährt werden, sowie an Beschäftigte Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterung).	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			-1.151,34	-	-1.151,34	-64.751,34
Sächliche Verwaltungsausgaben			63.600,00	-	63.600,00	-
Die Tit. 526 21 bis 534 05 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.						
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-

Ministerium für Integration
1502 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
529 03	011	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	37.476,29 86.000,00	30.000,00 -	67.476,29 86.000,00	-18.523,71 -
531 02	011	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 1501 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	- 45.000,00	- -	- 45.000,00	-45.000,00 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	456,85 1.400,00	943,15 -	1.400,00 1.400,00	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1501 Tit. 525 21 zulässig.	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	37.933,14	30.943,15	68.876,29	-64.723,71
		Besondere Finanzierungsausgaben	133.600,00	-	133.600,00	-
972 01	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 15	-	-	-	-
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	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	300,00 -	- -	300,00 -	300,00 300,00
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	300,00	-	300,00	300,00
			-	-	-	300,00
77						
711 77	271	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	271	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	271	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 zulässig und dürfen auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	990	Sachaufwand	31.000,00 -	- -	31.000,00 -	31.000,00 31.000,00
684 87	990	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	160.695,69 -	- -	160.695,69 -	160.695,69 160.295,69
		Summe Titelgruppe 87	191.695,69	-	191.695,69	191.695,69
			-	-	-	191.295,69
		Gesamtausgaben	228.777,49	30.943,15	259.720,64	62.520,64
			197.200,00	-	197.200,00	191.595,69

Ministerium für Integration
1502 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	400,00	-	400,00	-5.600,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Gesamteinnahmen	400,00	-	400,00	-5.600,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	-851,34	-	-851,34	-64.451,34
			63.600,00	-	63.600,00	300,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	68.933,14	30.943,15	99.876,29	-33.723,71
			133.600,00	-	133.600,00	31.000,00
			160.695,69	-	160.695,69	160.695,69
			-	-	-	160.295,69
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	228.777,49	30.943,15	259.720,64	62.520,64
			197.200,00	-	197.200,00	191.595,69
		Zuschuss	228.377,49	30.943,15	259.320,64	68.120,64
			191.200,00	-	191.200,00	191.595,69

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
231 03	246	Erstattungen für Zivildienstleistende	-	-	-	-10.000,00
272 01	246	Zuweisungen der EU	10.000,00	-	10.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-10.000,00
Titelgruppen			10.000,00	-	10.000,00	-
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaus- siedlern und Ausländern				
282 71	246	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaus- siedlern und Ausländern <i>Zuweisung der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration.</i>	122.940,42	-	122.940,42	122.940,42
Summe Titelgruppe 71			122.940,42	-	122.940,42	122.940,42
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge				
111 75	246	Gebühren und Erstattungen	-	-	-	-
119 75	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 75	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	94.241,48	-	94.241,48	41,48
132 75	246	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	94.200,00	-	94.200,00	-
Summe Titelgruppe 75			94.241,48	-	94.241,48	-458,52
Gesamteinnahmen			217.181,90	-	217.181,90	112.481,90
Ausgaben			104.700,00	-	104.700,00	-
Personalausgaben						
427 01	246	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleis- tende	-	-	-	-10.000,00
Zw.S. Personalausgaben			10.000,00	-	10.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben			-	-	-	-10.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			10.000,00	-	10.000,00	-
Die Tit. 547 01 bis 633 08 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.						
534 01	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.321,00	-	1.321,00	-1.679,00
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.000,00	-	3.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.321,00	-	1.321,00	-1.679,00
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 bis 633 08 sind gegenseitig de- ckungsfähig. 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 Spä- taussiedlerinnen und Spätaussiedlern	99.825,00	-	99.825,00	-247.875,00
633 04	234	Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kom- munaler Unterbringung	347.700,00	-	347.700,00	-

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 08	234	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	15.716.822,00 21.000.000,00	- -	15.716.822,00 21.000.000,00	-5.283.178,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.816.647,00	-	15.816.647,00	-5.531.053,00
		Titelgruppen	21.347.700,00	-	21.347.700,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.209,91 5.400,00	3.578,27 -	4.788,18 5.400,00	-611,82 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	913,75 2.700,00	1.786,25 -	2.700,00 2.700,00	- -
514 69	246	Verbrauchsmittel	1.971,35 2.500,00	- -	1.971,35 2.500,00	-528,65 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	1.916,99 6.300,00	4.383,01 -	6.300,00 6.300,00	- -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.040,47 13.400,00	- -	15.040,47 13.400,00	1.640,47 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	21.052,47 30.800,00	9.747,53 -	30.800,00 30.800,00	- -
70		Förderung der Integration Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 70	246	Sachaufwand Integration	- -	- -	- -	- -
534 70	246	Dienstleistungen Integration	- -	- -	- -	- -
547 70	246	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.376,65 EUR von 0501.54770</i>	16.494,49 70.000,00	- -	16.494,49 70.000,00	-53.505,51 -
633 70	246	Kostenerstattung an Stadt- und Landkreise für die soziale Beratung, Betreuung und Projekte <i>Umsetzung 277.906,22 EUR nach 0330.68403</i>	391.322,93 673.000,00	- -	391.322,93 673.000,00	-281.677,07 -
684 70	011	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 226.159,83 EUR v. 0501.68470</i> <i>Umsetzung 29.480,36 EUR von 0501.68470</i>	290.229,87 350.000,00	290.000,00 226.159,83	580.229,87 576.159,83	4.070,04 -
685 70	246	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	698.047,29 1.093.000,00	290.000,00 226.159,83	988.047,29 1.319.159,83	-331.112,54 -
71		Für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 71	246	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 71	246	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern	129.230,96 -	-6.290,54 -	122.940,42 -	122.940,42 6.290,54
		Summe Titelgruppe 71	129.230,96	-6.290,54	122.940,42	122.940,42 6.290,54
72						
686 72	246	Sonstige Zuschüsse Spätaussiedler	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 75	234	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	62.038,21 35.200,00	- -	62.038,21 35.200,00	26.838,21 -
514 75	234	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.342,47 12.500,00	- -	10.342,47 12.500,00	-2.157,53 -
517 75	234	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.886,47 6.800,00	- -	4.886,47 6.800,00	-1.913,53 -
518 75	234	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	444.408,00 444.400,00	- -	444.408,00 444.400,00	8,00 -
525 75	234	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
526 75	234	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 4.900,00	- -	- 4.900,00	-4.900,00 -
527 75	234	Dienstreisen	23,70 2.400,00	- -	23,70 2.400,00	-2.376,30 -
532 75	234	Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	110.779,02 78.900,00	- -	110.779,02 78.900,00	31.879,02 31.879,02
533 75	234	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	234	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	67.698,02 37.100,00	- -	67.698,02 37.100,00	30.598,02 13.093,37
546 75	234	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
547 75	234	Verpflegungswesen	396.841,60 300.000,00	- -	396.841,60 300.000,00	96.841,60 96.841,60
681 75	234	Leistungen während des Aufenthalts Die Mittel sind übertragbar.	668.824,47 700.000,00	- -	668.824,47 700.000,00	-31.175,53 -
811 75	234	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 75	234	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.972,03 3.500,00	- -	2.972,03 3.500,00	-527,97 -
		Summe Titelgruppe 75	1.768.813,99	-	1.768.813,99	141.813,99
		Gesamtausgaben	1.627.000,00	-	1.627.000,00	141.813,99
		Gesamtausgaben	18.435.112,71	293.456,99	18.728.569,70	-5.609.090,13
		Abschluss	24.111.500,00	226.159,83	24.337.659,83	148.104,53
		Verwaltungseinnahmen	94.241,48	-	94.241,48	-458,52
			94.700,00	-	94.700,00	-
		Übrige Einnahmen	122.940,42	-	122.940,42	112.940,42
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	217.181,90	-	217.181,90	112.481,90
			104.700,00	-	104.700,00	-
		Personalausgaben	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.135.885,45	9.747,53	1.145.632,98	118.332,98
			1.027.300,00	-	1.027.300,00	141.813,99
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.296.255,23	283.709,46	17.579.964,69	-5.716.895,14
			23.070.700,00	226.159,83	23.296.859,83	6.290,54
			2.972,03	-	2.972,03	-527,97
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Gesamtausgaben	18.435.112,71	293.456,99	18.728.569,70	-5.609.090,13
			24.111.500,00	226.159,83	24.337.659,83	148.104,53
		Zuschuss	18.217.930,81	293.456,99	18.511.387,80	-5.721.572,03
			24.006.800,00	226.159,83	24.232.959,83	148.104,53

Ministerium für Integration
Einzelplan 15 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
1501	-	-	-	1.335.308,03	275.724,82	1.611.032,85	- 1.611.032,85
1502	400,00	-	400,00	228.777,49	30.943,15	259.720,64	- 259.320,64
1503	217.181,90	-	217.181,90	18.435.112,71	293.456,99	18.728.569,70	- 18.511.387,80
Epl. 15	217.581,90	-	217.581,90	19.999.198,23	600.124,96	20.599.323,19	- 20.381.741,29

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
-	-	-	2.327.100	-	2.327.100,00	- 2.327.100,00	+ 716.067,15	-
6.000	-	6.000,00	197.200	-	197.200,00	- 191.200,00	- 68.120,64	191.595,69
104.700	-	104.700,00	24.111.500	226.159,83	24.337.659,83	- 24.232.959,83	+ 5.721.572,03	148.104,53
110.700	-	110.700,00	26.635.800	226.159,83	26.861.959,83	- 26.751.259,83	+ 6.369.518,54	339.700,22

Ministerium für Integration

Einzelplan 15

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
1501	- -	- -	- -	- -	1.029.871,97 <i>5.000,00</i>	219.854,87 <i>162.506,01</i>
1502	- -	- -	400,00 -	400,00 -	851,34 -	68.933,14 <i>30.943,15</i>
1503	- -	94.241,48 -	122.940,42 -	217.181,90 -	- -	1.135.885,45 <i>9.747,53</i>
Epl. 15	- -	94.241,48 -	123.340,42 -	217.581,90 -	1.029.020,63 <i>5.000,00</i>	1.424.673,46 <i>203.196,69</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
-	-	85.581,19	-	1.335.308,03	-	1.335.308,03
-	-	108.218,81	-	275.724,82	-	1.611.032,85
-	160.695,69	-	-	228.777,49	-	259.320,64
-	-	-	-	30.943,15	-	228.377,49
-	17.296.255,23	2.972,03	-	18.435.112,71	-	18.217.930,81
-	283.709,46	-	-	293.456,99	-	18.511.387,80
-	17.456.950,92	88.553,22	-	19.999.198,23	-	19.781.616,33
-	283.709,46	108.218,81	-	600.124,96	-	20.381.741,29

**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 EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3	4	5	6
				Einzelplan 01:	
				Landtag	
0103	422 01	APL	792.559,65	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	427 51	APL	2.777,38	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	428 01	APL	207.026,31	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	511 01	APL	39.275,86	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	517 01	APL	526,69	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	525 21	APL	3.746,50	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	527 01	APL	10.578,34	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	529 01	APL	121,24	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	531 01	APL	1.500,00	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	532 01	APL	13.299,90	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	511 69A	APL	8.734,39	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	511 69B	APL	5.105,43	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	514 69	APL	1.662,46	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	518 69	APL	1.149,18	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
	534 69	APL	15.077,61	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	28.3.2012 2-04HH.0101/73
			1.103.140,94	Summe Einzelplan 01	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3	4	5	6
				Einzelplan 02:	
				Staatsministerium	
0202	531 07	150.000,00	19.541,84	Mehr für Druckkosten.	05.10.2011 2-04HH.0202/48
	633 01	APL	95.000,00	Zuschuss an die Stadt Karlsruhe zum Erhalt der Gedenkstätte Gurs.	24.11.2011 2-04HH.0202/49
	422 62	1.400,00	900,00	Mehr für Jubiläumsgaben.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
0204	428 02	0,00	19.949,85	Mehr zur Zahlung für abgeordnete Arbeitnehmer.	07.12.2011 2-04HH.0204/74
	428 73	144.500,00	34.006,59	Mehr Entgelte zur Zahlung der Arbeitnehmer.	09.12.2011 2-04HH.0204/75
0205	422 02	115.300,00	4.797,51	Mehr für Bezüge der abgeordneten Beamten.	13.04.2011 2-04HH.0205/48
			174.195,79	Summe Einzelplan 02	
				Einzelplan 03:	
				Innenministerium	
0302	531 01	APL	1.401.262,86	Öffentlichkeitsarbeit für die Volksabstimmung (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	19.10.2011 2-04HH.0302/148
	547 01	0,00	96,46	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	633 07	APL	16.696,64	Abstimmungskosten für die Volksabstimmung (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	19.10.2011 2-04HH.0302/148
	981 02	0,00	895,00	Vergleichsberechnungen für Änderung des Auszahlungsverfahrens bei Kommunalwahl.	17.08.2011 2-04HH.0302/146
	685 75	0,00	123.828,78	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen der Landesstiftung, die erst im Jahr 2012 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0304	422 01	42.453.000,00	29.847,03	Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 0304.42202 Bei korrekter Nachweisung wäre keine überplanmäßige Ausgabe entstanden.	Ohne Einwilligung
0305	534 01	40.100,00	152.698,13	Mehr wegen der Entsorgung radioaktiver Abfälle (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	18.11.2011 2-04HH.0305/68
	671 01	2.100.000,00	110.548,59	Mehr wegen gestiegenem Fluggastaufkommen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	18.11.2011 2-04HH.0305/69
	511 71	753.600,00	127.236,24	Mehr wegen erhöhter Portoausgaben aufgrund gestiegener Fallzahlen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	28.11.2011 2-04HH.0305/70
	428 86	4.428.200,00	121.441,21	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2012 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0306	427 02	APL	9.057,24	Abschaffung des Zivildienstes und Einführung des Bundesfreiwilligendienstes zum 01.07.2011.	31.08.2011 2-04HH.0306/64

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3	4	5	6
	682 02	9.988.800,00	20.848,76	Mehr wegen der Einstellung eines Wasserbauarbeiters für den Betrieb und die Unterhaltung des Hochwasserrückhaltebeckens Wolterdingen und des Pumpwerkes Rheinhausen.	05.04.2011 2-04HH.0306/61
	428 86	5.614.000,00	213.587,51	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2012 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0307	427 02	APL	10.896,96	Abschaffung des Zivildienstes und Einführung des Bundesfreiwilligendienstes zum 01.07.2011.	15.06.2011 2-04HH.0307/75
	453 01	157.400,00	3.437,69	Mehr wegen zusätzlicher Abordnungen.	18.11.2011 2-04HH.0307/82
	631 01	122.700,00	29.629,42	Mehr wegen gestiegenem Aufwand für Fluggastkontrolldienstleistungen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	15.06.2011 2-04HH.0307/76
	671 01	1.423.300,00	288.710,18	Mehr wegen gestiegenem Aufwand für Fluggastkontrolldienstleistungen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	15.06.2011 2-04HH.0307/76
	682 03	15.300,00	700.000,00	Mehr wegen Einnahmeausfällen aufgrund von Stellenstreichungen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	10.10.2011 2-04HH.0307/78
	546 72	25.000,00	301.772,96	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die Landkreise und die Gemeinden, die erst im Jahr 2012 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	428 86	4.234.300,00	45.052,68	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2012 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0312	453 01	10.500,00	12.422,08	Mehr aufgrund mehrerer abgeordneter und versetzter Beamtinnen und Beamter.	08.11.2011 2-04HH.0312/23
0314	443 02	39.895.400,00	5.190.230,60	Mehr wegen Kostensteigerungen bei ambulanten Behandlungen, stationären Krankenhausbehandlungen und im Bereich Vorsorgekuren sowie stationären Heilverfahren.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
	632 02	0,00	48.937,07	Mehr wegen Unterstützungseinsätzen der Länderpolizeien anlässlich Stuttgart 21 und deutsch-französischem Ministerrat.	Ohne Einwilligung
	631 71	APL	368.511,55	Kostenerstattung für die Unterstützung des Landes durch die Bundespolizei anlässlich des NATO-Gipfels 2009.	Ohne Einwilligung
	632 71	APL	161.915,65	Kostenerstattung für die Unterstützung des Landes durch die Polizei anderer Bundesländer anlässlich des NATO-Gipfels 2009.	Ohne Einwilligung
0316	428 01	11.814.900,00	15.185,23	Mehr bei Erläuterung Ziff. 9 Sonstige Zulagen wegen der Einstellung weiterer Pfortner, der Einführung von Wechselschichten bei den Pfortnern sowie vermehrter zulagenpflichtiger Tätigkeiten.	Ohne Einwilligung
0317	514 31	365.700,00	41.156,51	Reduzierung der Ausgabeermächtigung aufgrund von Mindereinnahmen bei 0317.12531, während beim Einkauf der Lebensmittel Fixkosten für jeden Verpflegungsteilnehmer anfallen.	31.10.2011 2-04HH.0317/32
0318	422 01	35.156.600,00	7.550,00	Mehr bei Erläuterung Ziff. 1.2 Zulage für den Umgang mit Munition und Explosivstoffen gem. §§ 10, 11 EZuIV wegen vermehrter Einsätze des Entschärferdienstes.	Ohne Einwilligung
	514 03	628.100,00	486.364,17	Mehr wegen erhöhtem Verbrauch aufgrund mehr DNA-Analysen.	Ohne Einwilligung
			10.039.817,20	Summe Einzelplan 03	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3	4	5	6
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0401	453 01	65.000,00	32.423,03	Mehr aufgrund der hohen Zahl von Personalveränderungen bei Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen.	05.12.2011 2-04HH.0401/48
0402	443 01	2.442.100,00	893.577,89	Mehr für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
	526 01	0,00	121,00	Geringfügig	-
	526 21	111.000,00	31.432,63	Gestiegene Ausgaben für Gerichtskosten und Sachverständige.	21.11.2011 2-04HH.0402/94
	546 01	APL	10.044,80	Zinszahlungen an die Baden-Württemberg-Stiftung.	28.10.2011 2-04HH.0402/95
	546 02	76.400,00	53.546,45	Schadensersatzleistungen am RP Karlsruhe, Kabelschaden.	12.12.2011 2-04HH.0402/92
	546 49	280.000,00	88.731,14	Mehr für Schulungsveranstaltungen für neugewählte Personalratsmitglieder.	02.08.2011 2-04HH.0402/93; 03.11.2011 2-04HH.0402/93
	428 61	20.000,00	22.396,57	Erhöhte Ausgaben für Abfindungen.	Ohne Einwilligung
0403	429 89	0,00	4.335,28	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf von Mitteln des IuK-Pools; Ausgleich erfolgt 2012.	Ohne Einwilligung
0408	427 02	APL	44.457,03	Mehrbedarf für die Beschäftigung von Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz.	31.08.2011 2-04HH.0408/113
0416	119 49	500,00	229,00	Geringfügig	-
0420	533 01	594.300,00	9.330,84	Änderungen bei den Prüfungen verschiedener beruflicher Bildungsgänge.	12.12.2011 2-04HH.0420/57
0436	427 26	745.000,00	114.747,11	Mehrbedarf für Prüfungsvergütungen wegen gestiegener Vergütungssätze und gestiegener Zahl an Kandidaten bei den Staatsexamen.	25.11.2011 2-04HH.0436/178
	685 03	6.100,00	341,16	Geringfügig	-
	547 71	0,00	59,30	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	429 72	0,00	28,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	684 92	APL	34.000,00	Aus haushaltssystematischen Gründen ist ab dem Haushaltsjahr 2011 ein Zuschusstitel erforderlich, um künftig anfallende Zuschüsse und Zuwendungen aus den Mitteln der Schulreform leisten zu können.	07.02.2011 2-04HH.0436/174
0437	981 75	1.000.000,00	91,26	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	633 76	0,00	211.002,77	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Nach der Entnahme aus der Rücklage Qualitätsoffensive Bildung sind versehentlich noch Auszahlungen erfolgt; Ausgleich erfolgt 2012.	Ohne Einwilligung
	547 79	0,00	6.434,74	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Nach der Entnahme aus der Rücklage Qualitätsoffensive Bildung sind versehentlich noch Auszahlungen erfolgt; Ausgleich erfolgt 2012.	Ohne Einwilligung

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3	4	5	6
0440	685 81	300.000,00	43.625,00	Die bei apl. 282 81 vereinnahmten zweckgebundenen Beiträge waren für das Projekt "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung" zu verwenden.	ohne Einwilligung
0442	685 04	95.700,00	1.290,00	Mehr auf Grund des gestiegenen Schüleranteils von Baden-Württemberg im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl der Bundesländer.	10.03.2011 2-04HH.0442/47
0455	684 08	2.987.900,00	20,00	Geringfügig	-
	684 14	1.993.000,00	87,00	Geringfügig	-
			1.602.352,00	Summe Einzelplan 04	
				Einzelplan 05:	
				Justizministerium	
0501	422 02	511.300,00	152.340,76	Mehr Abordnungen an das Ministerium.	19.08.2011 2-04HH.0501/70
	427 11	29.800,00	15.327,50	Mehr wegen höherer zeitlichen Inanspruchnahme des Medizinalreferenten beim Justizministerium.	03.05.2011 2-04HH.0501/71
0502	443 01	375.000,00	143.478,21	Mehr für Unfallfürsorgeleistungen.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
0503	422 01	240.026.200,00	22.733,20	Mehr für Aufwandsentschädigung nach der AER auf Grund einer Auslandsabordnung.	10.01.2011 2-04HH.0503/223
	422 02	432.700,00	59.949,48	Mehr Abordnungen an die Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften.	26.09.2011 2-04HH.0503/229
	632 02	APL	129.636,00	Verwaltungskostenerstattungen an das Land Hessen für die Durchführung des Betriebsverbundes der Länder zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung im Rahmen der Führungsaufsicht nach der gesetzlichen Neuordnung der Sicherungsverwahrung.	19.04.2011 2-04HH.0503/226
0504	453 01	10.000,00	8.808,98	Mehr für Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld.	24.03.2011 2-04HH.0504/18
	422 62	0,00	300,00	Geringfügig	-
0505	427 11	10.000,00	217,54	Geringfügig	-
0508	684 03	APL	12.815,04	Im Jahr 2011 erstmals angefallene Ausgaben für die zentrale Stelle gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe nach dem Staatsvertrag vom 25. Juni 2009.	10.08.2011 2-04HH.0508/183
0510	422 02	400.000,00	53.906,88	Mehr für Abordnungen	12.08.2011 2-04HH.0510/16
0511	536 01	158.400,00	10.193,34	Vermehrte Nachlassverwaltungen und vermehrte Beauftragung von Sachverständigen in Nachlassverfahren.	28.11.2011 2-04HH.0511/24
0512	546 51	643.500,00	111.841,31	Hohe Schadensfälle und weitere Schadenersatzleistungen.	12.07.2011 2-04HH.0512/26
			721.548,24	Summe Einzelplan 05	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3	4	5	6
				Einzelplan 06:	
				Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	
0601	453 01	40.000,00	2.319,40	Mehr wegen Zunahme der Trennungsgeldanträge durch eine größere Anzahl an Abordnungen.	05.05.2011 2-04HH.0601/62
0602	527 67	48.000,00	8.842,80	Mehr für die Dienstreisen der HPR- und BPR-Mitglieder sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehindertenvertreter.	16.11.2011 2-04HH.0602/100
0607	671 01	7.100,00	14.384,40	Mehr durch Verlagerung und Neueinrichtung der "Geschäftsstelle zur Steuerung der optimierten Kooperation (OPTIKO)" der statistischen Ämter des Bundes und der Länder.	09.11.2011 2-04HH.0607/70
0620	682 10	800.000,00	42.659,87	Mehr aufgrund unvorhergesehener und unabweisbarer Ausgaben im Wirtschaftsplan der BKV Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen und Tourisitk GmbH.	14.04.2011 2-04HH.0620/145
			68.206,47	Summe Einzelplan 06	
				Einzelplan 07:	
				Wirtschaftsministerium	
0702	633 01	0,00	56.549,93	Erstattungsanspruch eines Landkreises nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung.	21.04.2011 2-04HH.0702/155
0710	685 77	12.644.000,00	2.472.330,13	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	681 80	22.800.000,00	603.604,98	Mehrbedarf aufgrund verbesserter Förderbedingungen im Rahmen der 2. Novellierung des Aufstiegsfortbildungsgesetzes (2. AFBG-Änderungsgesetz).	10.11.2011 2-04HH.0710/30
0711	685 75	700.000,00	51.419,37	Mehrbedarf für den Landesanteil an den Kosten des Deutschen Instituts für Bautechnik.	14.03.2011 2-04HH0711/8
	231 77C	0,00	3.680,80	Weiterleitung von zurückgezahlten Heizkostenzuschüssen an den Bund (VV Nr. 4.1.4 zu § 35 LHO). Vgl. Minderausgabe bei Titel 686 77.	Ohne Einwilligung
			3.187.585,21	Summe Einzelplan 07	
				Einzelplan 08:	
				Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0801	631 02	APL	18.323,27	Erstattung von Personalkosten für die dringend erforderliche Abordnung eines Bundesbediensteten.	18.11.2011 2-04HH.0801/55
0802	631 02	APL	949.205,00	apl. Ausgabe für Anlastungen der EU (Rechnungsabschluss 2008).	17.11.2011 2-04HH.0802/67
	428 61	7.000,00	11.435,21	Mehr für Abfindungen.	Allg. Einwilligung 19.12.2010 2-0430.0/36
	422 62	25.600,00	1.700,00	Mehr Jubiläumsausgaben für Beamtinnen und Beamte.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
	428 62	20.500,00	8.050,00	Mehr Jubiläumsausgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3	4	5	6
0810	453 01	1.000,00	3.654,80	Mehr für Trennungsgelder u. Umzugskostenvergütungen aufgrund nicht vorhersehbarer Personalmaßnahmen.	25.10.2011 2-04HH.0810/33
0819	453 01	1.500,00	36,20	Geringfügig	-
0820	453 01	500,00	3.631,62	Versetzung eines Bediensteten.	10.06.2011 2-04HH.0820/47
	547 71	990.900,00	26.791,94	Preissteigerungen bei Futtermitteln.	27.10.2011 2-04HH.0820/48
0826	453 01	10.000,00	3.250,76	Mehr wegen Versetzung aufgrund von Bewerbungsverfahren.	19.08.2011 2-04HH.0826/52
	429 68	APL	112.034,90	Bündelung der bisherigen Aus- und Weiterbildungsaktivitäten im Bereich Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen.	25.01.2011 2-04HH.0826/50
	547 68	APL	75.968,56	Bündelung der bisherigen Aus- und Weiterbildungsaktivitäten im Bereich Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen.	25.01.2011 2-04HH.0826/50
	812 68	APL	6.691,76	Bündelung der bisherigen Aus- und Weiterbildungsaktivitäten im Bereich Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen.	25.01.2011 2-04HH.0826/50
0827	453 01	10.000,00	4.335,32	Mehr wegen Auflösung der Außenstelle Heidelberg des CVUA Karlsruhe.	08.11.2011 2-04HH.0827/46
0835	427 02	APL	9.474,77	Neuer Festtitel für den Bundesfreiwilligendienst.	11.07.2011 2-04HH.0835/18
			1.234.584,11	Summe Einzelplan 08	
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	
0901	427 45	0,00	10.138,71	Die Deckung der Mehrausgabe bei 1245 Tit.Gr. 93 ist 2011 versehentlich unterblieben, sie erfolgt 2012.	Ohne Einwilligung
0902	443 01	9.900,00	7.057,13	Mehr für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
	684 71	APL	18.092,00	Apl. Ausgabe wegen haushaltssystematisch korrekter Abwicklung der Maßnahme; die Deckung erfolgte bei Kap. 0902 Tit. 547 71.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 06.04.2011 2-04HH.0902/47
0903	684 76	15.263.900,00	76.548,25	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten Mittelkontingents des Förderzeitraums 2007 - 2013 (EU-Mittel).	Einwilligung durch Planvermerk
0905	681 71	13.500.000,00	391.241,75	Mehr infolge der Rentenanpassung sowie zur Abdeckung des Vorgriffs (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	20.12.2011 2- 04HH.0905/80/81
0917	684 08	41.165.000,00	112.963,35	Mehr wegen höherer Schülerzahlen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	05.12.2011 2-04HH.0917/36
			616.041,19	Summe Einzelplan 09	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3	4	5	6
				Einzelplan 10:	
				Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
1001	427 02	APL	2.572,68	Außerplanmäßige Ausgabe für den neu eingerichteten Bundesfreiwilligendienst.	23.08.2011 2-04HH.1001/74
	526 11	45.000.000,00	32,78	Geringfügig	-
1002	633 02	APL	28.875,07	Erstattung gem. § 56 Abs. 2 LKrO an ein Landratsamt.	25.01.2011 2-04HH.1002/114
	422 62	13.700,00	700,00	Mehr Jubiläumsgaben als erwartet.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
1003	892 63	0,00	118.800,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch nicht abgerufene Einnahmen aus dem Grundstock.	ohne Einwilligung
1004	631 77	257.000,00	119.469,33	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Nicht rechtzeitiger Einnahmeeingang.	ohne Einwilligung
1005	429 85	APL	25.087,30	Zeitlich befristete Einstellung eines Bediensteten des gehobenen Dienstes, der für die Umsetzung von EU-Strukturförderungsmaßnahmen im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für den Programmzeitraum 2007 bis 2013 benötigt wird.	02.02.2011 2-04HH.1005/84
1006	547 92	0,00	1.031,51	Anteil BW an den Aufwendungen für Abfallrückholung.	ohne Einwilligung
			296.568,67	Summe Einzelplan 10	
				Einzelplan 11:	
				Rechnungshof	
1101	811 01	APL	403,00	Mehr für den Erwerb eines Dienstfahrrads.	06.04.2011 2-04HH.1101/13
1102	534 05	5.000,00	1.668,62	Mehr für die betriebsärztliche Betreuung der Bediensteten.	06.04.2011 2-04HH.1102/3
	422 62	2.500,00	150,00	Geringfügig	-
			2.221,62	Summe Einzelplan 11	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1201	051 01	0,00	992.052,53	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 Vermögenssteuer geführt.	13.09.2011 2-04HH.1201/27
1206	581 71	45.000.000,00	9.808,60	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Eine am 30.12.2011 fällige Rate ging erst im Jahr 2012 bei der Einnahme-TG 71 ein. Gleichwohl war die Zahlungsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund noch 2011 zu erfüllen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 20.08.2012 2-04HH.1200/73
1209	546 42	70.000,00	9.186,78	Durch die Zahlung einer Umzugsbeihilfe zur vorzeitigen Freimachung eines erworbenen Gebäudes konnte eine teure Zwischenunterbringung vermieden werden.	25.10.2010 2-04HH.1209/113

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3	4	5	6
1221	429 95	0,00	61.332,98	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III.	Allgemeine Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
1222	547 88	0,00	98.155,76	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive IV.	Allgemeine Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
1240	686 77	0,00	12.709,78	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf aus der Rücklage für das Impulsprogramm.	Allgemeine Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
	883 82	0,00	501.623,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf aus der Rücklage für das Impulsprogramm.	Allgemeine Einwilligung 29.12.10 2-0430.0/36
1245	883 91E	0,00	2.633,39	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Verspäteter Eingang und Verbuchung einer Rückzahlung für die Maßnahme Nattheim; Ausgleich erfolgt im HH-Jahr 2012	Ohne Einwilligung
			1.687.502,82	Summe Einzelplan 12	
				Einzelplan 13:	
				Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	
1301	422 01	1.197.500,00	42.119,30	Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 130142801	Ohne Einwilligung
	453 01	APL	1.138,94	Kostenerstattungen aufgrund von Trennungsgeldansprüchen.	24.10.2011 2-04HH.1301/6
			43.258,24	Summe Einzelplan 13	
				Einzelplan 14:	
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1401	453 01	20.000,00	8.463,17	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Abordnungen.	14.12.2011 2-04HH.1401/64
1402	443 01	150.000,00	57.167,23	Mehr aufgrund höherer Anzahl von Fürsorgeleistungen.	All. Einwilligung 29.12.2010 2- 0430.0/36
	422 62	90.000,00	3.400,00	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Dienstjubiläen.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
	428 62	125.000,00	32.141,13	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Dienstjubiläen.	Allg. Einwilligung 29.12.2010 2-0430.0/36
1405	685 02	232.000,00	3.662,41	Mehr aufgrund Erhöhung des Königsteiner Schlüssels.	01.12.2011 2-04HH.1405/28
	685 03	290.000,00	324,30	Geringfügig	-
	685 04	42.400,00	3.319,81	Mehr aufgrund Erhöhung des Königsteiner Schlüssels.	01.12.2011 04HH.1405/29
1407	428 01	1.802.200,00	5.338,68	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl an Überstunden zur Einführung des neuen integrierten Bibliothekssystems.	09.05.2011 2-04HH.1407/51

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3	4	5	6
	686 03	61.000,00	1.423,00	Mehr aufgrund Erhöhung des Finanzierungsanteils am Kompetenznetzwerk für Bibliotheken.	26.09.2011 2-04HH.1407/52
	547 74	153.000,00	167.793,29	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die von den Hochschulen für diesen Zweck erhobene Umlage konnte wegen des Kassenschlusses nicht mehr im HH-Jahr 2011 gebucht werden. Ausgleich erfolgt im HH-Jahr 2012.	Ohne Einwilligung
1408	863 01	68.006.100,00	475.474,94	Mehr wegen des Anstiegs der Fallzahlen und des Fördervolumens. Gesetzlich geregelte Zweckausgaben nach dem BAföG, die durch entsprechende Bundeseinnahmen gedeckt sind.	Ohne Einwilligung
1443	547 73	250.000,00	119.976,30	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die rechtzeitige Verbuchung der Einnahmen von dritter Seite zur Erhöhung der Ausgabeermächtigung ist versehentlich unterblieben. Ausgleich erfolgt im HH-Jahr 2012.	Ohne Einwilligung
	812 77	32.700,00	5.746,93	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu spät veranlasste Umbuchung.	Ohne Einwilligung
1473	428 51	24.500,00	1.528,34	Mehr aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche.	Ohne Einwilligung
1474	428 51	119.100,00	8.912,30	Mehr aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche.	Ohne Einwilligung
1477	428 51	38.300,00	3.731,13	Mehr aufgrund tariflicher Ansprüche.	Ohne Einwilligung
1478	685 41	APL	92.200,00	Mittelumsetzung gem. § 50 LHO wegen Aufgabenübergangs von Kap. 0202 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	05.08.2011 2-04HH.1478/85
	685 66B	APL	3.038.139,56	Mittelumsetzung gem. § 50 LHO wegen Aufgabenübergangs von Kap. 0202 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	05.08.2011 2-04HH.1478/85
	686 66	APL	832.897,66	Mittelumsetzung gem. § 50 LHO wegen Aufgabenübergangs von Kap. 0202 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	05.08.2011 2-04HH.1478/85
1494	532 01	APL	45.805,18	Umgangskosten für den Bezug der neuen Räumlichkeiten.	8.8.2011 2-04HH.1495/6
	812 01	APL	291.454,35	Erstausstattung der neu bezogenen Räume nach Umzug des Deutschen Volksliedarchivs.	8.8.2011 2-04HH.1494/5
			5.198.899,71	Summe Einzelplan 14	
				Einzelplan 15:	
				Ministerium für Integration	
1502	422 62	0,00	300,00	Geringfügig	-
	547 87	0,00	31.000,00	Die Zuweisung für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 erfolgte erst im Jahr 2012.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	684 87	0,00	160.295,69	Die Zuweisung für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 erfolgte erst im Jahr 2012.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
1503	685 71	0,00	6.290,54	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Planmäßige Ausgaben, die nach dem Haushaltsvermerk vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet wurden.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag EUR	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe EUR	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3	4	5	6
	532 75	78.900,00	31.879,02	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich in 2011 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	08.12.2011, Az. 2-04HH.1503/3, bis 22.000 EUR
	534 75	37.100,00	13.093,37	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich in 2011 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	08.12.2011, Az. 2-04HH.1503/3
	547 75	300.000,00	96.841,60	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich in 2011 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	08.12.2011, Az. 2-04HH.1503/3
			339.700,22	Summe Einzelplan 15	

Übersicht 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	1.103.140,94	0,00
02	Staatsministerium	174.195,79	0,00
03	Innenministerium	10.039.817,20	805.779,60
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	1.602.352,00	221.951,35
05	Justizministerium	721.548,24	0,00
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	68.206,47	0,00
07	Wirtschaftsministerium	3.187.585,21	2.472.330,13
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	1.234.584,11	0,00
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	616.041,19	76.548,25
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	296.568,67	238.269,33
11	Rechnungshof	2.221,62	0,00
12	Allgemeine Finanzverwaltung	1.687.502,82	686.263,51
13	Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	43.258,24	0,00
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	5.198.899,71	293.516,52
15	Ministerium für Integration	339.700,22	6.290,54
	Summe	26.315.622,43	4.800.949,23

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 / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3	4
		Einzelplan 01	
		Landtag	
0101	428 01	1 Stelle Entg.Gr. 9 (kw) neu für Vorzimmerkraft des Landtagspräsidenten ab 12.05.2011	12.05.2011 2-04HH.0101/74
		Einzelplan 02	
		Staatsministerium	
0201	428 01	1 Stelle Entg.Gr. 4 für einen zusätzlichen Kraftfahrer befristet bis die Voraussetzungen für die nach der Versetzung frei werdenden Fahrerstelle von Minister Rau vorliegen	12.05.2011 2-04HH.0201/105
		1 Stelle Entg.Gr. 9 neu wegen Regierungswechsel	12.05.2011 2-04HH.0201/105
		1 Stelle Entg.Gr. 12 neu wegen Regierungswechsel	12.05.2011 2-04HH.0201/105
		2 Stellen außertariflich Beschäftigte neu wegen Regierungswechsel	12.05.2011 2-04HH.0201/105
		Einzelplan 08	
		Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0806	682 01	1 Stelle Entg.Gr. 13 neu gegen Wegfall von Projektmitteln bei Kap. 0827 Tit. Gr. 69	09.05.2011 2-04HH.0806/15
		1 Stelle Entg.Gr. 11 neu gegen Wegfall von Projektmitteln bei Kap. 0827 Tit. Gr. 69	09.05.2011 2-04HH.0806/15
0826	428 01	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 2011 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2011 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Sondervermögen</u>				
	Einzelplan 08				
	Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum				
1	Forstgrundstock	9.543.189,94	5.271.696,46 8.738.459,58	6.076.426,82	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)	298.721.064,40	64.653.445,15 208.704.672,52	154.669.837,03	
3	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive I	6.025.484,20	4.786.006,38 573.064,66	10.238.425,92	
4	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive II	10.718.437,67	196.383,72 218.448,26	10.696.373,13	
5	Informations- und Kommunikationspool	34.798.482,77	10.024.640,00 12.782.092,55	32.041.030,22	
6	Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg	0,00	216.610.644,81 216.610.644,81	0,00	Spezialfondsanteile: Kurswert zum 31.12.2011: 1.422.520.228,55 EUR zzgl. 292.924,56 EUR nicht angelegte Beträge bei Fondsgesellschaften. Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Zuführungen aus dem Landeshaushalt: 215.004.104,44 EUR; Zuführungen der Landesbetriebe: 1.606.540,37 EUR. Bei den Fondsgesell- schaften sind Zins- und Dividendenerträge in Höhe von 41.329.162,65 EUR angefallen.
7	Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	0,00	87.522.000,00 87.522.000,00	0,00	Fondsanteile: Kurswert zum 31.12.2011: 738.874.530,98 EUR. Zuführung aus dem Landeshaushalt: 87.522.000,00 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividendenerträge in Höhe von 24.707.659,16 EUR. angefallen.
8	Sondervermögen "Baden-Württemberg 21"	576.923.878,74	149.842.824,54 0,00	726.766.703,28	
	Einzelplan 14				
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
9	Großforschungsbereich Karlsruher Institut für Technologie (KIT)/ Sondervermögen Großforschung	41.065.355,53	326.326.499,42 339.248.516,74	28.143.338,21	

Übersicht 2

Lfd. Num mer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2011 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Rücklagen</u>				
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Rücklage für Steuerminder- einnahmen und sonstige Haushaltsrisiken	856.530.953,60	0,00 776.000.000,00	80.530.953,60	
2	Rücklage aus unerwarteten Steuernehreinnahmen zur Finanzierung der Mehrkosten der Kleinkindbetreuung	104.740.000,00	0,00 54.330.000,00	50.410.000,00	
3	Rücklage für das Impulsprogramm Baden- Württemberg	103.182.018,23	0,00 40.468.066,39	62.713.951,84	
4	Rücklage aus unerwarteten Steuernehreinnahmen für die Qualitätsoffensive Bildung	386.093.384,95	0,00 168.596.039,47	217.497.345,48	
5	Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen	0,00	408.255.000,00 0,00	408.255.000,00	
	<u>nachrichtlich:</u> <u>Rechtlich unselbständige</u> <u>Stiftungen:</u>				
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Stiftung Domnick	28.082,76	388.414,82 405.025,54	11.472,04	Gebäudeanwesen in Nürtingen (Einheitswert 262.242,00 EUR) mit Kunstsammlung; Wertpapiere im Kurswert von 1.393.941 EUR, Sichteinlagen in Höhe von 11.472 EUR, Anteilsrechte in Höhe von 107.429 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
	Einzelplan 03: Innenministerium	
0314	Landespolizei	1.910,17
	Summe Einzelplan 03	1.910,17
	Einzelplan 07: Wirtschaftsministerium	
0711	Energie und Wohnungsbau	56.315,29
	Summe Einzelplan 07	56.315,29
	Einzelplan 08: Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0827	Chemische und Veterinäruntersuchungsämter	110,20
	Summe Einzelplan 08	110,20
	Einzelplan 09: Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	
0919	Familienhilfe	120.200,11
	Summe Einzelplan 09	120.200,11
	Einzelplan 10: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
1004	Straßenwesen	43.615,89
	Summe Einzelplan 10	43.615,89
	Einzelplan 14: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1406	Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit	6.833,08
1424	Badische Landesbibliothek	55,50
1427	Pädagogische Hochschule Heidelberg	517,00
1428	Pädagogische Hochschule Karlsruhe	1.382,00
	Summe Einzelplan 14	8.787,58
	Summe insgesamt	230.939,24